



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 1837

### SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 30 marca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2021 rok.**

#### **Rozdział 1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.**

##### **1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.**

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2021 rok ustalony został Uchwałą Nr XXV/77/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2020 roku. Uchwałą tą ustalono:

1) dochody budżetu gminy ogółem	–	116.723.541,00 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		111.823.469,00 zł
b) dochody majątkowe		4.900.072,00 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem	–	136.072.688,88 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		114.788.001,81 zł
b) wydatki majątkowe		21.284.687,07 zł
3) planowany deficyt budżetu gminy	–	19.349.147,88 zł

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z rozliczenia dotacji na realizację projektów. W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. po stronie planu wynosił:

1) dochody ogółem	–	130.616.275,82 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		123.436.722,38 zł
b) dochody majątkowe		7.179.553,44 zł
2) wydatki ogółem	–	128.925.473,94 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		119.148.428,84 zł
b) wydatki majątkowe		9.777.045,10 zł

Planowane dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 13.892.734,82 zł; tj. o 11,90 %. Planowane wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 7.147.214,94 zł; tj. o 5,25 %. W okresie sprawozdawczym

w wyniku zmian dokonanych w uchwale budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim po stronie planu występuje nadwyżka w kwocie 1.690.801,88 zł.

## 2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1.01.2021 r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 179.449,55 zł; tj. do poziomu 20.550,45 zł. Podziału rezerwy ogólnej dokonywano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

- Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie z niej kwoty 1.870,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dla pracowników świetlic szkół podstawowych (badania na obecność wirusa SARS-CoV-2).
- Zarządzeniem nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. przeniesiono z rezerwy 21.435,15 zł z przeznaczeniem na remont wężła cieplnego w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Kochanowskiego 6.
- Zarządzeniem nr 17/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesione zostało 7.000,00 zł na opracowanie koncepcji zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości przy ul. Miodowej 23.
- Zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12.000,00 zł rozdysponowano na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Żagań o statusie miejskim.
- Zarządzeniem nr 40/2021 z dnia 4 marca 2021 r. przeniesiono z rezerwy 79,00 zł – na zwrot podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.
- Zarządzeniem nr 70/2021 z dnia 31 marca 2021 r. kwotę 23.242,00 zł przeniesiono z rezerwy na finansowanie następujących wydatków:
  - \* 20.000,00 zł – na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żagań – Iłowa”,
  - \* 3.000,00 zł – na wymianę uszkodzonych krawężników na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka,
  - \* 242,00 zł – na zwrot podatków i opłat.

**23.242,00 zł**
- Zarządzeniem nr 75/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. 4.157,40 zł przeznaczono z rezerwy na zakup dystrybutorów na woreczki na psie nieczystości.
- Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono 12.642,00 zł na zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy.
- Zarządzeniem Nr 95/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. na wydatki przeniesione zostało 600,00 zł na zwrot podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.
- Zarządzeniem Nr 103/2021 z dnia 10 maja 2021 r. 40.000,00 zł przeniesiono na niżej wymienione wydatki:
  - \* 30.000,00 zł – na dopłatę do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganii,
  - \* 10.000,00 zł – na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim.

**40.000,00 zł**
- Zarządzeniem Nr 116/2021 z dnia 21 maja 2021 r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł na naprawę kamer monitoringu miejskiego.
- Zarządzeniem Nr 122/2021 z dnia 31 maja 2021 r. z rezerwy zostało przeniesione 9.426,00 zł na finansowanie następujących wydatków:
  - \* 600,00 zł – na zwrot podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku,
  - \* 8.826,00 zł – na opracowanie zawierające wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji w zakresie gospodarki ściekowej.

**9.426,00 zł**
- Zarządzeniem Nr 123/2021 z dnia 31 maja 2021 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesiono 4.000,00 zł na wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta.

- Zarządzeniem Nr 126/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. przeniesione zostało 2.000,00 zł – na usługi z zakresu sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotek i kotów.

- Zarządzeniem Nr 344/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 3.442,00 zł na następujące wydatki:

*	1.699,00 zł	–	na remonty bieżące dróg gminnych i parkingów,
*	1.722,00 zł	–	na budowę plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego,
*	21,00 zł	–	na czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP, stanowiącego dojazd do garaży zlokalizowanych na zapleczu ul. Konopnickiej,
	<hr/>		
	<b>3.442,00 zł</b>		

- Zarządzeniem Nr 361/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. przeniesiono z rezerwy 13.200,00 zł – na podatek od towarów i usług (VAT).

- Zarządzeniem Nr 362/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. przeniesione zostało z rezerwy ogólnej budżetu 2.346,00 zł na dotację celową dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu.

- Zarządzeniem Nr 365/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. z rezerwy, o której mowa przeniesiono 2.010,00 zł. Z tego:

*	1.910,00 zł	–	na zwrot dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,
*	100,00 zł	–	na odsetki od zwróconej dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.
	<hr/>		
	<b>2.010,00 zł</b>		

- Zarządzeniem Nr 398/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. – kwota 10.000,00 zł przeniesiona została na dotację celową dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu.

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

Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu uchwalona została na poziomie 150.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 365/2021 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 21 grudnia 2021 r. kwotę 1.030,00 zł, przeniesiono z niej na wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku. Stan rezerwy na 31.12.2022 r. wynosi 148.970,00 zł.

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

Przedmiotowa rezerwa na 1.01.2021 r. wynosiła 400.000,00 zł. W 2021 r. zmniejszono ją o 138.885,60 zł. Jej stan na 31.12.2021 r. - to kwota 261.114,40 zł. Przeniesienia środków z tej rezerwy dokonano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta.

- Zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. dokonano przeniesienia kwoty 81.180,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na sfinansowanie usługi wykonania maseczek ochronnych dla mieszkańców.

- Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. 3.690,00 zł przeniesiono na dezynfekcję chodników przy ul. Szprotawskiej wraz z dojazdami do nieruchomości.

- Zarządzeniem Nr 40/2021 z dnia 4 marca 2021 r. przeniesiono na wydatki 5.200,00 zł – na zakup maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy.

- Zarządzeniem Nr 53/2021 z dnia 16 marca 2021 r. z rezerwy celowej przeniesione zostało 3.222,60 zł na zakup pleksi oraz uchwytów i słupków niezbędnych do jej zamontowania na biurkach pracowników Urzędu Miasta.

- Zarządzeniem Nr 69/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dokonano podziału prezentowanej rezerwy przenosząc kwotę 28.099,00 zł na następujące wydatki:

*	5.000,00 zł	–	na dezynfekcję dojeżdżać do kościołów i terenów przyległych oraz dojeżdżać do cmentarzy i terenów przyległych,
---	-------------	---	--

*	8.000,00 zł	–	na zakup rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji oraz stacji do dezynfekcji rąk,
*	2.700,00 zł	–	na zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej jednorazowych opakowań do wydawania obiadów na wynos dla podopiecznych,
*	9.879,00 zł	–	na zakup pulsoksymetrów, które użyczone zostały 105 Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – Filia w Żaganiu,
*	2.520,00 zł	–	na zakup foteli zabiegowych do pobierania krwi dla potrzeb utworzonego w Żaganiu samorządowego punktu szczepień masowych.

---

**28.099,00 zł**

- Zarządzeniem Nr 70/2021 z dnia 31 marca 2021 r. przeniesiona została kwota 17.494,00 zł na pokrycie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia pracownika(ów) gminy, wchodzącego(ych) w skład zespołu szczepiącego (w utworzonym w Żaganiu samorządowym punkcie szczepień masowych).

#### 5. Zmiany rezerwy na inwestycje, które podlegały konsultacjom społecznym z mieszkańcami Żagania

Rezerwa ta wynosiła 300.000,00 zł. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych rozdysponowano ją w całości na następujące wydatki:

*	10.000,00 zł	–	na zakup i montaż na terenie miasta dwóch punktów naprawy rowerów,
*	110.000,00 zł	–	na budowę plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego.
*	180.000,00 zł	–	na zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności

---

**300.000,00 zł**

#### 6. Zmiany rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane do realizacji przez Młodzieżową Radę Miasta.

Rezerwa, o której mowa na 01.01.2021 r. wynosiła 100.000,00 zł. Rezerwa nie była rozdysponowywana, ponieważ ze względu na panującą epidemię COVID-19 nie było możliwości powołania Młodzieżowej Rady Miasta, dlatego też uchwałą Nr XXXV/176/2021 Rady Miasta z dnia 30 września 2021 r. zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 100.000,00 zł. Były to środki stanowiące omawianą rezerwę.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych) informują tabele liczbowe w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, które stanowią **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

### Rozdział 2.

#### Dochody budżetu gminy.

##### 1. Dochody własne.

Dochody budżetu gminy ogółem wraz z subwencjami z Ministerstwa Finansów, dotacjami na zadania własne, zlecone i powierzone zrealizowane zostały w kwocie 133.868.054,63 zł, co stanowi 102,49 % planu rocznego; w tym:

1)	dochody własne wyniosły	–	99.468.963,51 zł	tj.; 103,45 %
	w tym:			
	a) dochody bieżące		91.086.327,24 zł	
	b) dochody majątkowe		8.382.636,27 zł	
2)	dochody zadań zleconych	–	34.354.091,12 zł	tj.; 99,80 %
	w tym:			
	a) dochody bieżące		34.354.091,12 zł	
3)	dochody zadań powierzonych	–	45.000,00 zł	tj.; 100,00 %
	w tym:			
	a) dochody bieżące		45.000,00 zł	

Jak podano wyżej dochody własne wykonane zostały w wysokości 99.468.963,51 zł. Ich wykonanie przedstawione zostało na stronach 1–18 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

#### - DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami wyniosła 1.224,32 zł, (**rozdz. 01095**)

#### - DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale tym realizowane były dochody wynikające z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, na cele działalności handlowej na terenie miasta. Dochody te wraz z odsetkami za zwłokę zamknęły się kwotą 14.102,75 zł, co stanowi 97,31 % planu rocznego. Dochody te zrealizowano poniżej planu, co ma związek m.in. z panującą epidemią koronawirusa.

#### - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W **dziale 600** zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 930.859,26 zł, tj. 96,23 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 272.423,33 zł – wpływy z opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum miasta (91,73 %). Plan przedmiotowych dochodów zrealizowano na poziomie niższym od planu, co ma związek z panującą epidemią.
  - 28.310,28 zł – zwroty kosztów upomnień, odsetki za zwłokę i inne dochody.
  - 18.510,00 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie wiaty rowerowej przystankowej przy ul. Dworcowej.
  - 75.905,65 zł – wpływy z tytułu refundacji przez gminy partnerskie 2/3 wydatków za: dostęp do sieci internetowej dla prawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących w/w system.
  - 11.083,00 zł – dotacja celowa od Województwa Lubuskiego na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań przy ul. Jana Pawła II.
  - 505.127,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 104617F – ul. Jarzębinowej w Żaganiu.
  - 19.500,00 zł – dotacja celowa od Gminy Iłowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej na trasie Żagań-Iłowa.
- 
- 930.859,26 zł**

#### - DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” osiągnęły poziom 7.690.836,97 zł, co stanowi 118,72 %. Są to dochody z następujących źródeł:

- 380.909,17 zł – z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 131.085,98 zł – z czynszów uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta Żagań, z wyłączeniem targowisk,
- 85.687,30 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 6.341.868,06 zł – ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (lokali mieszkalnych, domów, lokali użytkowych oraz gruntów na własność),
- 64.458,78 zł – z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700,
- 36.827,68 zł – z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne dochody,

- 650.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Bema w Żaganiu – etap VII.
- 
- 7.690.836,97 zł**

#### - DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów w przedmiotowym dziale zamyka się kwotą 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dochody z tytułu grantu pozyskanego od Fundacji Stocznia w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych przy projekcie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego terenu osiedla Bema-Sosnowa w Żaganiu.

#### - DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W w/w dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 128.346,80 zł, co stanowi 101,97 % planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 75,95 zł – z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 126.774,18 zł – z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek za zwłokę, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, zwrotu kosztów egzekucyjnych przez osoby zobowiązane oraz innych dochodów zrealizowanych przez Urząd,
- 673,26 zł – ze sprzedaży materiałów promocyjnych,
- 6,00 zł – z dochodów zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych,
- 817,41 zł – z refundacji przez WKU rekompensat wypłaconych w 2020 roku żołnierzom rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

---

**128.346,80 zł**

#### - DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Wyniosły one 22.672,99 zł, co stanowi 93,32 % planu. Powyższe ma związek z zaległościami z tytułu mandatów, które są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

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

Dochody w dziale 756 z tytułu: podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych, wykonane zostały w łącznej kwocie 49.619.596,14 zł, co stanowi 104,20 % planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 27.985.081,85 zł (104,60 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 27.089.996,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 895.085,85 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

---

**27.985.081,85 zł**

Dochody z większości podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej 100,00 % planu. Ich wykonanie przedstawione zostało na str. 5-7 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 75624 zrealizowano dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zamknęły się kwotą 177.484,15 zł.

**- DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dochody w dziale 757 wyniosły 1.668,69 zł, co stanowi 100,04 % planu. Jest to zwrot przez bank odsetek od kredytu długoterminowego Gminy Żagań o statusie miejskim (w wyniku ich rozliczenia za 2020 rok).

**- DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 występują dochody m.in. z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej, uzupełnienia subwencji, odsetek bankowych, zwrotu do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków, tj:

- 17.396.238,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 4.122.363,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 424.292,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 4.802.304,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 841,15 zł – kary umowne naliczone wykonawcom,
- 12.751,84 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 67.568,81 zł – zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków.

**26.826.358,80 zł tj. 100,04 % planu.**

**- DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 4.615.337,13 zł, co stanowi 102,91 %. Są to:

- 148.394,51 zł – dochody m.in.: z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, z odsetek za zwłokę oraz inne dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe w **rozdz. 80101**,
- 13.187,13 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego m.in.: zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Środki te przeznaczone zostały dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2.
- 641.400,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
- 7.782,00 zł – wpływy z odpłatności za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powyżej 5 godzin.
- 100.287,60 zł – środki od Gmin: Żagań i Brzeźnica, stanowiące refundację wydatków za dzieci z tych Gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Żagań.
- 1.178.684,40 zł – środki od Gmin: Żagań, Małomice, Nowogród Bobrzański, Szprotawa, Brzeźnica, Lubsko, Kozuchów, Wymiarki, Gozdnicza, Osiecznica, miejskiej i wiejskiej Żary oraz Iłowa, stanowiące refundację dotacji przekazanych z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na uczęszczające do tych przedszkoli dzieci mieszkające na

terenie w/w gmin oraz refundację wydatków za swoje dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim.

- 66.415,80 zł – zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkola z 2020 roku wraz z odsetkami.
- 223.802,52 zł – dochody zrealizowane przez Przedszkola Miejskie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami oraz inne.
- 1.060.105,57 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w **rozdz. 80103 i 80104**.
- 1.096.270,21 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz inne dochody związane z tymi stołówkami. Wykonanie dochodów z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych uzależnione jest od liczby osób żywionych. W związku z panującą epidemią przedszkola przez pewien czas sprawowały opiekę nad dziećmi w ograniczonym zakresie, a szkoły prowadziły naukę w trybie zdalnym, w związku z tym stołówki okresowo nie funkcjonowały, bądź funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Dochody w rozdz. 80148 wykonano w 91,91%.
- 79.007,39 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu (na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej – własnej kuchni i jadalni w PSP Nr 4).

---

**4.615.337,13 zł**

#### **- DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W wymienionym dziale zrealizowano dochody w kwocie 45.823,54 zł, co stanowi 100,00 %. Są to:

- 11.038,70 zł – zwrot przez organizacje pożytku publicznego części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 1.280,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące refundację wydatków poniesionych na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
- 23.504,84 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów zorganizowania i funkcjonowania telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 10.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19.

---

**45.823,54 zł**

#### **- DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały w wysokości 2.092.693,96 zł, co stanowi 96,92 %. Dochody te w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 110.313,33 zł – dochody z odpłatności rodzin za pobyty podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin wraz z odsetkami i rozliczeniami z lat ubiegłych,



- 70.366,67 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za podopiecznych,
- 246.931,28 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki okresowe dla podopiecznych, w części gwarantowanej przez budżet państwa,
- 1.910,10 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w związku z epidemią COVID-19 (dopłata do dodatku mieszkaniowego) – 1,88 %,
- 815.263,01 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe,
- 209.905,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
- 65.594,20 zł – wpływy: z opłat za reklamy, z wynajmów, ze świadczenia usług oraz innych dochodów zrealizowanych przez OPS w **rozdz. 85219**,
- 112.808,98 zł – dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie,
- 16.156,80 zł – zwrot dotacji przez PCK w części niewykorzystanej w 2020 roku na świadczenie usług opiekuńczych,
- 409.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 1.055,20 zł – wpływy z odpłatności za obiady,
- 5.102,00 zł – środki od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na dożywianie dzieci w ramach Programu „Pajacyk” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Żaganii,
- 13.489,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne,
- 14.298,39 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” (43,33 %).

---

**2.092.693,96 zł**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykorzystano pod rzeczywiste potrzeby. Zostały one przyznane naszej Gminie w kwotach znacznie przewyższających zapotrzebowanie.

#### **- DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody w przedmiotowym dziale wyniosły 62,78 zł. Wykonano je w 100,00 %. Jest to dotacja, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.

#### **- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 30.783,67 zł (79,69 %). Są to dotacje celowe z budżetu państwa:

- 22.903,29 zł – na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
- 7.880,38 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

---

**30.783,67 zł**

Wykonanie dochodów jest mniejsze od planu. Jest ono dostosowane do faktycznych potrzeb.

#### **- DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody w przedmiotowym dziale na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 331.310,84 zł, co stanowi 105,94 % planu. Na przedmiotową kwotę składają się:

- 121.156,88 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 24.477,61 zł – wpływy z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- 32.574,71 zł – wpływy m.in. z tytułu wyegzekwowanych przez komorników nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 951,00 zł – wpływy z wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start”, wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnienia,
- 124.135,69 zł – dochody zrealizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu,
- 26.405,89 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację przez Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żary i Gminę Żagań dotacji udzielonej dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami Żagania,
- 1.444,36 zł – zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przez Niepubliczne Żłobki i Klub Dziecięcy wraz z odsetkami,
- 164,70 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozd. 85513).

---

**331.310,84 zł**

#### **- DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ukształtowała się na poziomie 6.276.865,19 zł, co stanowi 100,95 % planu rocznego. Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 6.155.830,69 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.798,02 zł – wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej wraz z odsetkami,
- 4.777,59 zł – zwrot przez wykonawcę opłat za wodę zużytą do podlewania zieleni miejskiej w 2020 roku,
- 32.891,48 zł – odsetki za zwłokę, zwroty kosztów upomnień w związku z nieterminowo uiszczanymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody za dostarczone do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie opakowania z papieru i tektury (zebrane z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-a) i inne,
- 8.401,05 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim,
- 17.834,00 zł – dochody z tytułu refundacji przez ZZO Sp. z o.o. w Marszowie podatku od nieruchomości opłaconego przez Gminę Żagań o statusie miejskim od gruntów pod wysypiskiem śmieci w Chrobrowie i od budowli wysypiska,
- 39.661,04 zł – dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 14.671,32 zł – wpływy z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę.

---

**6.276.865,19 zł**

#### **- DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 zrealizowano dochody w kwocie 803.064,25 zł, co stanowi 100,00 %. Są to:

- 10.000,00 zł – dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej,
- 27.500,00 zł – dotacja celowa od Województwa Lubuskiego na rewitalizację ratusza w Żaganiu,
- 726.070,68 zł – dotacja celowa, stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych”,
- 39.493,57 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.

---

**803.064,25 zł**

#### - DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu 926 na dzień 31.12.2021 r. ukształtowały się na poziomie 17.355,43 zł, co stanowi 100,50 %. Są to:

- 6.225,43 zł – wpływy z tytułu zwrotu, przez stowarzyszenia części dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami,
- 11.130,00 zł – dochody z odpłatności za wstęp na kąpielisko Gryżyce.

---

**17.355,43 zł**

### Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

#### 1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 124 419 632,92 zł, co stanowi 96,51 % planu rocznego; w tym:

1) wydatki zadań własnych ogółem	–	90.020.541,80 zł	tj. 95,30 %
w tym:			
a) wydatki bieżące	–	80.584.568,98 zł	
b) wydatki majątkowe	–	9.435.972,82 zł	
2) wydatki zadań zleconych ogółem	–	34.354.091,12 zł	tj. 99,80 %
w tym:			
a) wydatki bieżące	–	34.354.091,12 zł	
3) wydatki zadań powierzonych ogółem	–	45.000,00 zł	tj. 100,00 %
w tym:			
a) wydatki bieżące	–	45.000,00 zł	
			<hr/>
			<b>124.419.632,92 zł</b>

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 90.020.541,80 zł, co stanowi 95,30 % .

#### - DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 465,15 zł; tj. 77,53 % planu. Jest to wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (**rozdz. 01030**).

#### - DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W **dziale 020** zrealizowano wydatki na kwotę 15.547,00 zł, co stanowi 86,37 % planu. Jest to:

- 4.547,00 zł – podatek leśny od gruntów Gminy Żagań o statusie miejskim (**rozdz. 02095**),
- 11.000,00 zł – opracowanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

---

**15.547,00 zł**

Wydatki w przedmiotowym dziale wykonane zostały pod występujące potrzeby.

#### - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 5.563.810,73 zł, co stanowi 98,14 % planu.

W **rozdz. 60001** wydatkowano kwotę 19.072,88 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”. Dotację przekazano zgodnie z planem (100,00 %).

Kwota wydatków w **rozdz. 60004** na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 1.208.059,55 zł co stanowi 98,76 %. Składają się na nią:

- 697.443,61 zł – zakup usług od MZK Sp. z o.o. w Żaganiu w postaci pokrywania kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na terenie miasta Żagań, dowóz mieszkańców na kąpielisko w Gryżycach oraz na cmentarz (w dniu 1 listopada),
- 94.483,74 zł – opłata za dostęp do sieci internetowej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasa - żerskiej komunikacji miejskiej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym oraz inne koszty obsługi tego systemu, tj. m. in. wynagrodzenia i pochodne, wynajem pomieszczeń,
- 156.000,00 zł – dopłata do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 219.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 27.552,00 zł – naprawa wiaty rowerowej przystankowej przy ul. Dworcowej w Żaganiu,
- 5.455,70 zł – oświetlenie tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej,
- 8.124,50 zł – inne wydatki, w tym: demontaż i ponowny montaż urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w nowych autobusach MZK Sp. z o.o. w Żaganiu

---

**1.208.059,55 zł**

W **rozdz. 60013** po stronie planu ujęte są wydatki w kwocie 11.083,00 zł. Środki te wydatkowane zostały na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań przy ul. Jana Pawła II. Wydatek zrealizowano w 100,00 %.

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

W **rozdz. 60016** realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz modernizacją i przebudową dróg gminnych. Wyniosły one 3.769.656,94 zł, co stanowi 98,87 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.037.298,25 zł – remonty bieżące dróg gminnych i ich oznakowań (99,98 %),

- 22.285,40 zł – wydatki związane z: pomiarem natężenia ruchu drogowego i widoczności na skrzyżowaniach dróg gminnych z liniami kolejowymi, ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i inne wydatki bieżące,
- 2.710.073,29 zł – inwestycje drogowe (98,53 %). Wykaz tych inwestycji zawiera załącznik nr 2 do nin. sprawozdania.

---

**3.769.656,94 zł**

Wydatki **rozd. 60017** wyniosły 244.300,86 zł (92,12 %). Środki te wydane zostały:

- 39.181,86 zł – na remonty bieżące dróg wewnętrznych oraz na wymianę uszkodzonych krawężników na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka,
- 162.500,00 zł – na uzbrojenie strefy Würtha w Żaganiu. Jest to wydatek na dokumentację techniczną dla tego zadania,
- 42.619,00 zł – na przebudowę ciągu pieszego przy skwerze Zesłańców Sybiru.

---

**244.300,86 zł**

W/w zadania wykonano taniej niż planowano. W okresie 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. ze środków **rozd. 60095** poniesione zostały wydatki na kwotę 309.977,50 zł, na którą składają się:

- 220.000,00 zł - wynagrodzenie dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania w centrum miasta, które uzależnione jest od uzyskanych dochodów z opłat za parkowanie (91,67 %).
- 82.720,50 zł - na opłaty związane z najmem i funkcjonowaniem lokalu użytkowego przy ul. Ks. Żaganny z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych (§ 4210, § 4260, § 4300, § 4400). Wydatki na wymieniony cel dokonywane były zgodnie z otrzymanymi fakturami.
- 7.257,00 zł - zakup i montaż na terenie miasta dwóch punktów naprawy rowerów.

---

**309.977,50 zł**

Wydatki **rozd. 60095** zrealizowane zostały w 92,15 %. Zadania zrealizowano taniej niż zakładano.

#### - DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w **rozd. 63003** wydatkowano 243.113,19 zł, co stanowi 99,55 % planu. Wymieniona kwota wydana została na finansowanie następujących zadań:

- 57.600,32 zł – na realizację projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego”,
- 274,87 zł – na czynsz za dzierżawę gruntu pod rogatki miejskie oraz ubezpieczenie rogatek,
- 8.241,00 zł – na zadania z zakresu upowszechniania turystyki (w tym: na wymianę tablic Żagańskiego Szlaku Książęcego),
- 176.997,00 zł – na budowę plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego.

---

**243.113,19 zł**

#### - DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu 700 wyniosły 2.455.451,45 zł, co stanowi 97,98 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.294.154,76 zł – **rozd. 70001**; tj. 100,00 %, dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej w Żaganiu.

- 509.388,21 zł – **rozd. 70005**; tj. 90,97 %, m.in. na: szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, a także na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Z w/w kwoty: 280.440,00 zł – wydano na zakup działki przy ul. Würtha, 7.000,00 zł przeznaczono na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Miodowej 23, a 116.850,00 zł, wydatkowano na rozbiórkę zbędnej zabudowy przy ul. Miodowej 23.  
Wydatki w przedmiotowym rozdziale są niższe od planu głównie dlatego, że na koniec okresu sprawozdawczego nie ponoszono wydatków na zapłatę podatku VAT ze środków zabezpieczonych w planie wydatków w § 4530. Podatek ten przekazano do Urzędu Skarbowego z uzyskanych dochodów.
  
- 650.000,00 zł – **rozd. 70021** tj. 100,00 % na podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu.
  
- 1.908,48 zł – **rozd. 70095**; tj. 99,97 % na zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejsze dekoracje świąteczne w kategoriach: posesja domu jednorodzinnego, balkon, Wspólnota Mieszkaniowa i witryna sklepowa (1.538,00 zł) oraz na czynsz dla PKP za wydzierżawienie terenu stanowiącego drogę dojazdową do zespołu garaży znajdującego się na zapleczu ul. Konopnickiej (370,48 zł).

**2.455.451,45 zł**

#### - DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 338.994,83 zł; tj. 85,54 % planu. Przedstawiają się one następująco:

- 82.964,83 zł – na opracowania planistyczne z zakresu zagospodarowania przestrzennego (**rozd. 71004**); tj. 83,85 %.
  - \* 3.397,80 zł – na ogłoszenia prasowe związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego i inne wydatki,
  - \* 16.932,01 zł – na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - \* 19.904,02 zł – na I etap konsultacji społecznych przy projekcie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla Bema-Sosnowa w Żaganiu,
  - \* 10.500,00 zł – na opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego,

- \* 10.000,00 zł – na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Kolonia Laski,
  - \* 15.000,00 zł – na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Cichej w Żaganiu,
  - \* 7.231,00 zł – na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla Bema-Sosnowa w Żaganiu.
- 76.030,00 zł – na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (**rozdz. 71012**). Wykonano je w 93,86 %.
  - 158.000,00 zł – na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w Żaganiu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej. Są to wydatki **rozdz. 71035**. Zrealizowano je w 81,30 %.
  - 22.000,00 zł – na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Żagań oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta (**rozdz. 71095**). Wydatek wykonano w 100,00 %.

---

**338.994,83 zł**

Wykonanie wydatków w dziale 710 jest niższe od planu. Realizowano je sukcesywnie pod potrzeby. Wszystkie zadania za wyjątkiem jednego planu były realizowane. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Graniczna i Kożuchowska w Żaganiu. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji na rok bieżący i ujęto go w uchwale budżetowej na 2022 rok.

#### **- DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 8.184.970,57 zł, co stanowi 97,07 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 467.917,66 zł – wydatki związane z dopłatą do kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dopłatą objęte są zarówno wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (USC, WSO, OC), jak i wydatki rzeczowe. Przedmiotowe wydatki ujęte są w **rozdz. 75011**. Ich wykonanie stanowi 98,02 %.
- 497.934,60 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, zakup bezprzewodowego zestawu nagłaśniającego do obsługi sesji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne) – **rozdz. 75022**. Wykonanie tych wydatków stanowi 98,74 %. Są one niższe od planu w związku z pandemią i ograniczeniami z nią związanymi. Z tego powodu nie ponoszono wydatków na szkolenia i podróże służbowe radnych, poniesiono mniejsze wydatki na zakupy związane z organizacją sesji.
- 6.708.210,03 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – **rozdz. 75023** (96,96 %), na które składają się:
  - \* 4.391.347,92 zł – wynagrodzenia,
  - \* 819.287,31 zł – pochodne od wynagrodzeń,
  - \* 131.916,93 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - \* 136.600,00 zł – czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta,
  - \* 149.545,28 zł – zakupy artykułów biurowych, prasy, druków, wyposażenia, środków czystości oraz inne

- (§ 4210 i 4220),
- \* 146.607,74 zł – opłaty za gaz, energię elektryczną, energię cieplną i wodę,
  - \* 932.904,85 zł – szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, sądowe i komornicze, obsługa prawna Urzędu Miasta oraz inne wydatki.
- 302.234,10 zł – wydatki związane z promocją miasta (99,90 %).  
W okresie sprawozdawczym z **rozdz. 75075** finansowano m.in.: banery, ulotki, plakaty, publikacje, kartki świąteczne, kalendarze, torby, piłki plażowe, koszulki. Promowano miasto podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak: „Jarmark Św. Michała”, „VII Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej”, „50-lecie Muzeum Obozów Jenieckich”, „Power Rower w Żaganiu”, „IV Bieg do Bożego Grobu”, „Międzynarodowa Gala Sportów Walki” i innych.
  - 130.183,57 zł – wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu (**rozdz. 75085**). Przedmiotowe wydatki zrealizowano w 99,89 %.

---

**8.106.479,96 zł**

Wydatki **rozdz. 75095** wyniosły 78.490,61 zł; tj. 78,94 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na składki na rzecz: Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr”, Związku Miast Polskich, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Organizacji Turystycznej „LOTUR”(47.439,24 zł), na dotację celową dla Gminy Żary o statusie miejskim na wykonanie dokumentu strategicznego (planu działań) Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (14.760,00 zł), na dotację dla Gminy Iłowa na wykonanie i wdrożenie strony internetowej dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (1.764,43 zł). Natomiast 14.225,94 zł – wydano na organizację złotych godów oraz na zakupy i usługi związane z pobytem w Żaganiu delegacji z miast partnerskich oraz z wyjazdem do tych miast i 301,00 zł – to wypłacona rekompensata żołnierzowi rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń w jednostce wojskowej.

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

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

Wydatki w przedmiotowym dziale wyniosły 55.788,17 zł (100,00 %). Dotyczyły one przygotowania i przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organów gminy przed upływem kadencji. Są to wydatki **rozdz. 75109**.

#### **- DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.215.224,07 zł, co stanowi 99,12 %. W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały niżej wymienione wydatki:

- 4.340,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu za osiągnięcia w służbie (**rozdz. 75405**).
- 5.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrania do pracy w wodzie wraz z kamizelką asekuracyjną dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu (**rozdz. 75411**).



• 792,12 zł - na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego oraz artykułów malarskich do pomalowania tego magazynu, a także na aktualizację mapy zagrożeń (**rozdz.75414**).

• 758.713,85 zł - na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (**rozdz. 75416**, tj.99,27 %). Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydano 486.999,11 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 94.714,89 zł.

• 110.108,00 zł - na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem zakażeń wirusem COVID-19 (**rozdz. 75421**; tj. 99,46 %).

Wymienione środki wydatkowane zostały głównie na realizację zadań, które wymieniono w części dotyczącej rozdysponowania środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

• 336.270,10 zł - na pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **rozdz. 75495**

(98,63 %). W tym:

*	42.030,09 zł	– na pokrycie kosztów dzierżawy łączy dla potrzeb monitoringu miejskiego (transmisja sygnałów),
*	5.970,24 zł	– na zakup energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta oraz wody do celów p.poz.,
*	10.830,00 zł	– na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego,
*	2.066,40 zł	– na opłaty za dostawę internetu do kamery monitoringu w poczekalni dla podróżnych przy ul. Ks. Żaganny,
*	15.209,90 zł	– na naprawę kamer monitoringu miejskiego,
*	29.900,07 zł	– wydatki majątkowe związane z zakupem stacji roboczej dla potrzeb modernizacji monitoringu miejskiego oraz montażem, uruchomieniem i konfiguracją zakupionych urządzeń,
*	230.263,40 zł	– wydatki bieżące związane głównie z funkcjonowaniem sekcji monitoringu miejskiego, w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych.

**1.215.224,07 zł**

#### **- DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki działu 757 w okresie sprawozdawczym wyniosły 166.487,56 zł, co stanowi 22,52 %.

Są to wydatki ujęte w **rozdz. 75702** na zapłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach. Stanowią one 41,73 % planu wydatków wym. rozdziału.

Wydatki na obsługę długu Gminy były mniejsze od planu m.in. dlatego, że w okresie sprawozdawczym nie zaciągnano kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy, ani też

planowanego na początku roku długoterminowego kredytu bankowego, z którego w II półroczu zrezygnowano odpowiednio zmniejszając plan przychodów budżetu.

W **rozd. 75704** po stronie planu występuje kwota 340.151,00 zł na ewentualną spłatę zobowiązań długoterminowych spółek miejskich, objętych poręczeniem Gminy. Wydatki te w okresie sprawozdawczym nie były realizowane, ponieważ spółki (ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu i ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu) same spłacały swoje zobowiązania.

#### - DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2021 roku ze środków **rozd. 75814** wydatkowano 1.344,60 zł (88,40 %). Powyższe środki wydane zostały na zwroty opłat z lat ubiegłych w ramach zadania p.n. „Zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku”.

W **rozd. 75818** po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu miasta w łącznej kwocie 430.634,85 zł. Szczegółową informację n.t. zmian rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych zawarto na str. 2 – 6 niniejszego sprawozdania.

#### - DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 39.200.204,18 zł, co stanowi 96,87 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w **rozd. 80101** zamknęły się kwotą 22.226.097,40 zł; tj. 98,33 %. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne Szkoły przedstawiają się następująco:

• Szkoła Podstawowa Nr 1	–	3.396.626,60 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2	–	3.127.507,20 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	–	1.923.266,58 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	–	1.943.104,14 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	–	3.208.490,54 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	–	6.698.189,81 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	1.918.394,93 zł
		<b>22.215.579,80 zł</b>

Ponadto Urząd Miasta poniósł wydatki w kwocie 10.517,60 zł m.in. na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w 2020 roku oraz naprawę dachu w PSP Nr 1.

Wydatki w **rozd. 80103** wyniosły 1.084.250,26 zł (93,79 %). Wymieniona kwota obejmuje wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z tego na poszczególne oddziały wydatkowano:

• Oddział Przedszkolny w SP Nr 2	–	282.800,92 zł
• Oddział Przedszkolny w SP Nr 3	–	136.099,91 zł
• Oddział Przedszkolny w SP Nr 4	–	124.814,92 zł
• Oddział Przedszkolny w SP Nr 5	–	345.106,13 zł
• Oddział Przedszkolny w ZSP Nr 5	–	185.876,37 zł
		<b>1.074.698,25 zł</b>

Ze środków wymienionego rozdziału Urząd Miasta wydatkował 9.552,01 zł na zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin.

W **rozd. 80104** ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 9.947.224,72 zł (98,20 %). Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola miejskie wydatkowały:

• Miejskie Przedszkole Nr 5	–	1.413.102,61 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 6	–	2.829.648,90 zł
• Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	2.451.338,35 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		618.903,62 zł

---

**7.312.993,48 zł**

W przedmiotowym rozdziale ujęte są także wydatki Urzędu Miasta na kwotę 2.634.231,24 zł, na którą składają się:

- Refundacja dotacji udzielonej przez Gminę Żary o statusie miejskim i Gminę Żagań dla Niepublicznych Przedszkoli na uczniów uczęszczających do tych Przedszkoli, którzy są mieszkańcami Żagania - w łącznej kwocie 79.430,88 zł. Wydatki te zrealizowano w 55,94 %, pod faktycznie występujące potrzeby.

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w łącznej kwocie 2.385.921,36 zł.

- Wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5” w kwocie 79.950,00 zł. Przedmiotowy projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.

- Wydatki na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu” – 88.929,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano pod potrzeby 34.237,29 zł (79,87 %). Są to wydatki **rozd. 80113**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówki oświatowe wydatkowały 35.845,39 zł, tj. 80,76 % planu (**rozd. 80146**).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych (**rozd. 80148**) ukształtowały się na poziomie 3.023.202,84 zł (88,92 %). Z wymienionej kwoty poszczególne placówki oświatowe wydatkowały:

•	Szkoła Podstawowa Nr 1	–	50.398,36 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 2	–	482.713,52 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 3	–	55.419,34 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 4	–	349.939,54 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 5	–	243.340,38 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 7	–	421.416,82 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 5	–	224.483,24 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 6	–	493.354,28 zł
•	Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	359.924,35 zł
•	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	342.213,01 zł
			<b>3.023.202,84 zł</b>

Wydatki **rozd. 80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosły 1.673.602,94 zł, tj. 98,15 %.

Z wymienionej kwoty poszczególne placówki wydatkowały:

•	Szkoła Podstawowa Nr 2	–	8.443,80 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 4	–	2.734,60 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 5	–	7.288,04 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 6	–	48.853,69 zł
•	Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	46.164,83 zł
•	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	9.757,00 zł
			<b>123.241,96 zł</b>

Oprócz tego w ramach w/w zadania Urząd Miasta przekazał dotację dla Niepublicznych Przedszkoli w kwocie 1.550.360,98 zł (100,00 %).

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (**rozdz. 80150**) zamknęły się kwotą 861.386,34 zł, co stanowi 80,60 % planu. Z wymienionej kwoty poszczególne placówki oświatowe wydatkowały:

• Szkoła Podstawowa Nr 1	–	76.548,62 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2	–	29.892,53 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	–	37.354,86 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	–	118.087,88 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	–	313.989,12 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	–	47.720,99 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		237.792,34 zł
		<b>861.386,34 zł</b>

W **rozdz. 80195** zrealizowane zostały wydatki w kwocie 314.357,00 zł (99,87 %). Są to odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli).

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

#### - DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 983.326,89 zł, co stanowi 75,47 % planu rocznego.

W **rozdz. 85111** ujęte są wydatki w łącznej kwocie 269.878,76 zł (100,00 %), na którą składają się:

- 9.878,76 zł – zakup pulsoksymetrów, które zostały użyczone 105 Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – Filia w Żaganii,
- 260.000,00 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania p.n. „Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganii”.

**269.878,76 zł**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 14.797,40 zł na opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym pozbawionego opieki i wychowania rodziców. Wydatki na ten cel zrealizowano w 100,00 % ze środków **rozdz. 85117**.

Na zwalczanie narkomanii wydane zostało 26.605,94 zł, tj. 66,51 % (**rozdz. 85153**). Więcej danych na ten temat zawiera **załącznik nr 5** do nin. sprawozdania.

Ze środków **rozdz. 85154** finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 591.443,06 zł; tj. 65,94 %. Bardziej szczegółowo wydatki te przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zamknęły się kwotą 114.000,00 zł. Dotacje te wyszczególniono w załączniku, o którym mowa wyżej.

Ze środków **rozdz. 85195** poniesione zostały następujące wydatki:

- 20.500,00 zł – na dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Żarach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną nie będących świadczeniami medycznymi (100,00 %).
- 19.716,89 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych wchodzących w skład zespołu szczepiącego, zatrudnionych w punkcie szczepień masowych w Żaganii, na zakup foteli zabiegowych do punktu szczepień i ulotki informacyjne na temat szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

- 23.504,84 zł – na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 10.000,00 zł – na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19.
- 1.280,00 zł – na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
- 5.600,00 zł – na organizację warsztatów p.n. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom koronawirusa – wsparcie terapeutyczne dla mieszkańców miasta Żagań”.

---

**80.601,73 zł**

Wydatki w przedmiotowym rozdziale zrealizowano w 99,12 %.

#### **- DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 6.751.554,35 zł, co stanowi 97,60 %.

Tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin wydatkowana została kwota 1.051.632,19 zł (**rozdz. 85202**). Wydatki te zrealizowano pod potrzeby w 99,47 %.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 66.431,59 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki, o których mowa ujęte są w **rozdz. 85205**. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków są wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody, o których mowa wyniosły 66.445,92 zł. Wydatki finansowane tymi dochodami (zgodnie z powyższą informacją) były od nich niższe o 14,33 zł.

Na ujęte w **rozdz. 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego wydatkowano 70.366,67 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 1.157,72 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią 98,74 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze ujęte w **rozdz. 85214** wydatkowane zostało 368.931,28 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 1.782,40 zł. Wydatki rozdz. 85214 na dzień 31.12.2021 r. wykonano w 99,99 %.

Wydatki w **rozdz. 85215** zamknęły się kwotą 1.026.636,37 zł; tj. 91,09 % planu. Z wymienionej kwoty:

- 1.024.726,27 zł – wydatkowane zostało na dodatki mieszkaniowe (99,94 %),
- 1.910,10 zł – wydano na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w związku z epidemią COVID-19 (dopłaty do dodatku mieszkaniowego), oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki przeznaczone na ten cel nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ znacznie przekraczały nasze potrzeby. Na 31.12.2021 r. wydatki, o których mowa stanowią 1,88 % planu.

---

**1.026.636,37 zł**

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych sklasyfikowanych w **rozdz. 85216** wyniosły 815.263,01 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń wydano 6.500,87 zł. Wydatki przedmiotowego rozdziału osiągnęły poziom 98,70 %.

W **rozdz. 85219** sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 2.353.605,64 zł; tj. 99,00 %.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla PCK dotację celową w kwocie 350.627,90 zł na świadczenie usług opiekuńczych (**rozdz. 85228**). Wykonanie wydatków na tym zadaniu stanowi 100,00 % planu 2021 r.

Wydatki **rozdz. 85230** wyniosły 521.080,54 zł (98,92 %), na które składają się:

- 520.000,00 zł – wydatki OPS na dożywianie,
  - 1.080,54 zł – dożywianie dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach programu: „Pajacyk”.
- 
- 521.080,54 zł**

Wydatki w **rozd. 85295** zamknęły się kwotą 117.538,17 zł, co stanowi 86,27 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 14.298,39 zł – na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
  - 8.735,10 zł – pogrzeby podopiecznych OPS,
  - 94.504,68 zł – wydatki związane m.in. z remontem i wyposażeniem lokalu wspieranego przy ul. Rybackiej 39.
- 
- 117.538,17 zł**

Wydatki na realizację programu „Wspieraj seniora” zrealizowano w 43,33 % pod faktyczne potrzeby.

#### - DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W **dziale 854** wykonanie wydatków wyniosło 1.438.118,09 zł, co stanowi 95,17 % planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych (**rozd. 85401**) zamknęły się kwotą 1.217.704,11 zł, co stanowi 95,21 %. Z tego poszczególne Szkoły wydatkowały:

•	Szkoła Podstawowa Nr 1	–	234.814,61 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 2	–	334.117,80 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 3	–	550,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 4	–	160.007,18 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 5	–	109.130,62 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 7	–	320.261,04 zł
•	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	58.822,86 zł
			<b>1.217.704,11 zł.</b>

Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Jacek i Agatka” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknęła się kwotą 117.068,80 zł (100,00 %). Są to wydatki **rozd. 85404**.

Wydatki **rozd. 85415** wyniosły 36.509,49 zł, co stanowi 79,80 %. Zostały one poniesione na wypłatę stypendiów socjalnych (szkolnych) dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej (28.629,11 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022 (7.880,38 zł).

Wydatki na w/w zadania zrealizowano pod występujące potrzeby. Wszystkie osoby kwalifikujące się do tego rodzaju pomocy, po złożeniu wymaganych dokumentów – tę pomoc otrzymały. Dodać jednocześnie należy, że na mniejsze od planu wydatki, dotyczące dofinansowania zakupu podręczników miał wpływ fakt, że osoby uprawnione dokonały zakupu podręczników za znacznie niższą kwotę niż wyniosło maksymalne dofinansowanie w ramach programu.

Ze środków **rozd. 85416** wypłacone zostały stypendia dla uczniów szkół podstawowych o charakterze motywacyjnym w kwocie 43.850,00 zł (100,00 %).

W **rozd. 85495** wydatkowano 22.985,69 zł (tj. 90,03 %), na następujące zadania:

- 15.935,69 zł – na remonty placów zabaw (86,61 %),

- 2.900,00 zł – na roczny przegląd placów zabaw,
  - 2.500,00 zł – na wymianę piasku w piaskownicach,
  - 420,00 zł – na montaż tablicy z regulaminem placu zabaw,
  - 1.230,00 zł – na opracowanie projektu technicznego budowy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Keplera-Bracka-Długa.
- 
- 22.985,69 zł**

Wydatki na remonty placów zabaw realizowane były w miarę występujących potrzeb.

#### **- DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonanie wydatków w dziale 855 zamknęło się kwotą 1.844.648,56 zł (99,74 % ), na którą składają się:

- 24.406,21 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (**rozd. 85501**) – 100,00 %.
- 130.643,59 zł – wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także zwrot wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami (**rozd. 85502**) – 99,74 % .
- 95.949,00 zł – wydatki OPS-u na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**rozd. 85504**) – 100,00 %.
- 939,40 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start” wraz z odsetkami (**rozd. 85504**) – 98,16 %.
- 164,70 zł – zwrot do LUW nienależnie wypłaconych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) z **rozd. 85513** – 82,35 %.
- 825.654,70 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 (**rozd. 85516**) – 99,47 %.
- 174.848,33 zł – dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków i Klubu Dziecięcego w Żaganiu. Są to wydatki **rozd. 85516**. Wykonano je w 100,00 %.
  
- 299.928,34 zł – wydatki OPS-u na wspieranie rodzin zastępczych (**rozd. 85508**) – 100,00 %.
  
- 292.114,29 zł – wydatki OPS-u na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (**rozd. 85510**) – 100,00 % planu wydatków tego zadania.

---

**1.844.648,56zł**

#### **- DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki działu 900 wyniosły 11.635.203,02 zł, tj. 91,34 % planu 2021 r. Na wymienioną kwotę składają się:

- 185.646,63 zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (**rozd. 90001**); tj. 76,79 %. Kwotę tę wydatkowano: na remonty, konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz studni chłonnych, na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Czernej, oraz na zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka (łącznie 128.820,63 zł), a także na opracowanie zawierające wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji w zakresie gospodarki ściekowej (56.826,00 zł).

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

- 7.256.838,19 zł – wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (**rozdz. 90002**); tj. 93,72 %, na które składają się:
  - \* 7.123.513,95 zł – wydatki związane z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zapewnieniem i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta oraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek,
  - \* 133.324,24 zł – obsługa systemu gospodarowania odpadami.

#### **7.256.838,19 zł**

Wydatki na w/w zadania wynikały z występujących potrzeb. Ponadto część faktur za usługi zrealizowane w 2021 r. otrzymaliśmy w roku bieżącym.

- 948.693,20 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (**rozdz. 90003**); tj. 89,42 %. Przedmiotowe środki wydatkowano na finansowanie następujących zadań:
  - \* 311.812,00 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
  - \* 271.999,92 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
  - \* 255.000,00 zł – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic,
  - \* 14.159,50 zł – zakup koszy i wkładów do koszy ulicznych na śmieci,
  - \* 14.124,09 zł – zakup dystrybutorów i worków do dystrybutorów na psie odchody,
  - 81.597,69 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta, zabezpieczenie sanitarne imprez masowych i inne wydatki.

#### **948.693,20 zł**

Niższe od planu wykonanie wydatków w przedmiotowej klasyfikacji budżetowej ma związek głównie z mniejszymi niż zakładano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

- 1.033.254,46 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (**rozdz. 90004**); tj. 95,94 % planu. Były to wydatki związane z pielęgnacją terenów zielonych oraz znajdujących się tam urządzeń, z pielęgnacją i usuwaniem drzew, a także na zakup roślin do nasadzeń i na nasadzenia kwiatów, na nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej finansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz inne wydatki.
- 188.538,00 zł – Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego (**rozdz. 90005**); tj. 100,00 %, do których należą:



\* 169.740,00 zł – wydatki na realizację projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,

\* 18.450,00 zł – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

\* 348,00 zł – pobór danych z urządzenia pomiaru jakości powietrza w Żaganiu.

**188.538,00 zł**

- 
- 1.404.340,87 zł – wydatki na oświetlenie dróg (**rozd. 90015**) tj. 78,23 %. Na wymienioną kwotę składają się:
    - \* 583.766,72 zł – zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, a także do iluminacji obiektów zabytkowych (83,94 %),
    - \* 483.946,87 zł – remonty i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta (93,11 %),
    - \* 239.208,18 zł – inwestycje dotyczące oświetlenia drogowego, które wyszczególniono w załączniku nr 2 do sprawozdania (49,81 %),
    - \* 84.144,30 zł – wykonanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
    - \* 13.274,80 zł – ubezpieczenie oświetlenia drogowego i inne wydatki.
- 1.404.340,87 zł**

Na niższe od planu wykonanie wydatków w prezentowanym rozdziale ma wpływ przeniesienie realizacji jednego zadania na rok bieżący. Informację na ten temat zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania. Dodać jednocześnie należy, że wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej do oświetlenia ulic, były uzależnione od jej zużycia. Płatności dokonywano sukcesywnie na podstawie otrzymywanych faktur. Część faktur za dostarczoną energię elektryczną otrzymaliśmy w 2022 roku.

- 49.412,08 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (**rozd. 90026**) tj. 96,58 %. Na wymienioną kwotę składają się:
    - \* 19.310,90 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
    - \* 12.267,18 zł – usuwanie azbestu z terenu miasta,
    - \* 17.834,00 zł – podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem w Chrobrowie oraz od budowli tego wysypiska.
- 49.412,08 zł**

Wydatki na usuwanie azbestu były niższe od planu, ponieważ uzależnione były od ilości podmiotów, które zgłosiły potrzebę usunięcia azbestu z terenu ich nieruchomości.

568.479,59 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (**rozd. 90095**); tj. 97,74 %.  
Do wydatków tych należą:

- \* 78.010,77 zł – usługi z zakresu wyłapywania bezpańskich zwierząt, opłaty za umieszczenie psów w schronisku, usługi z zakresu kastracji i sterylizacji kotów oraz inne usługi weterynaryjne,
- \* 2.169,84 zł – zakup konserw na dożywianie bezpańskich zwierząt,
- \* 18.485,72 zł – zakup wody i energii dla potrzeb fontann miejskich ,
- \* 570,49 zł – naprawa tablic ogłoszeniowych,
- \* 133.883,24 zł – wydatki związane z iluminacją i dekoracjami świątecznymi miasta,
- \* 14.342,32 zł – realizacja projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wpierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku” (100,00 %).
- \* 265.200,00 zł – zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności,

- \* 55.817,21 zł – wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych wielkoformatowych, przegląd i konserwacja fontanny na Placu Słowiańskim i inne wydatki.

**568.479,59 zł**

Wydatki bieżące finansowane ze środków ujętych w rozdz. 90095 realizowane były pod występujące potrzeby. Niektóre zadania wykonano taniej niż planowano.

**11.635.203,02 zł**

**- DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 4.370.656,27 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego.

Na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (**rozdz. 92105**) wydatkowane zostało 198.866,17 zł; tj. 91,29 %. Z tego:

- 37.778,17 zł – na projekt „Transgraniczna pocztówka – polsko –niemiecki konkurs fotograficzny” (90,29 %),
- 48.144,78 zł – na realizację projektu „Jarmark pod Gwiazdką – polsko – niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe”(96,59 %),
- 10.000,00 zł – dotacja celowa dla Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores” na dofinansowanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Thesaurus Chori Saganensis 2021”,
- 102.943,22 zł – na organizację innych imprez, m.in. „Żagań Underground Festiwal”, „Lubuskie Święto Plonów”, „Weekend Seniora”, „Dzień Edukacji Narodowej” i innych.

---

**198.866,17 zł**

W/w projekty unijne zrealizowano taniej niż wstępnie planowano.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury wyniosły łącznie 3.865.657,00 zł. Z tego:

- 2.577.157,00 zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury (**rozdz. 92109**),
- 960.700,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**),
- 327.800,00 zł – dla Muzeum Obozów Jenieckich (**rozdz. 92118**).

---

**3.865.657,00 zł**

Oprócz tego Żagański Pałac Kultury otrzymał dotację celową na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w holu piwnicznym pałacu w kwocie 16.539,94 zł (**rozdz. 92109**).

Ze środków rozdz. 92118 zakupiono kosiarkę dla Muzeum Obozów Jenieckich (13.790,00 zł) oraz paliwo do tej kosiarki (95,99 zł).

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

- 100.000,00 zł – na dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych.  
Z tego:
  - \* 43.000,00 zł – dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich mechanizmów zabytkowego zegara firmy C. Weiss z Głogowa z wieży kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu,

- \* 7.000,00 zł – dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na dofinansowanie wymiany pokrycia głowicy ściany południowej, z naprawą fragmentu muru zabytkowego kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu,
- \* 50.000,00 zł – dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Nawiedzenia NMP w Żaganiu na dofinansowanie remontu dachu nad prezbiterium i zakrystią kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu.

100.000,00 zł

- 179,71 zł – na realizację projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”. Ze względu na stan epidemii i ograniczenie ruchu granicznego nie można było w 2021 roku realizować zaplanowanych działań w ramach projektu. Plan wydatków projektu ze względu na powyższe został zmniejszony do kwoty 180,60 zł. Przedmiotowy projekt ujęty jest w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 12.000,00 zł – na opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021 – 2024 dla Gminy Żagań o statusie miejskim.
- 157.440,00 zł – na rewitalizację ratusza w Żaganiu.
- 934,00 zł – na ubezpieczenie majątku oraz prace remontowo-zabezpieczające dachu zabytkowej baszty przy ul. Niepodległości.

**270.553,71 zł: tj. 100,00 %**

Wydatki **rozd. 92195** zamknęły się kwotą 5.153,46 zł; tj. 86,35 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów i przewóz kombatanatów na uroczystości kombatanckie i państwowe. Wydatki te realizowane były w miarę występujących potrzeb.

#### **- DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.555.633,12 zł, co stanowi 99,88 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 650.719,16 zł – wydatki związane z obiektami sportowymi (**rozd. 92601**; tj. 99,38 %). Składają się na nie:
- \* 125.062,07 zł – wydatki bieżące związane z przygotowaniem do sezonu, wyposażeniem i funkcjonowaniem kąpieliska na akwenu Gryżyce zbiornik nr 5,
- \* 6.180,00 zł – na zakup bramek i siatek na obiekt sportowy przy ul. Karpińskiego 4,
- \* 29.305,22 zł – wydatki majątkowe związane z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Gryżyce (zbiornik nr 5) na potrzeby kąpieliska dla mieszkańców Żagania,
- \* 12.300,00 zł – prace remontowe w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu (malowanie, szpachlowanie, wymiana oświetlenia),
- \* 21.435,15 zł – remont węzła cieplnego w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kochanowskiego 6,
- \* 22.925,72 zł – konserwacja pokrycia dachowego hali widowiskowo – sportowej niższego budynku, tzw. części usługowej,
- \* 12.300,00 zł – remont pieca centralnego ogrzewania w budynku na stadionie przy ul. Karpińskiego 4,
- \* 64.621,00 zł – wydatki na zadanie p.n. „Budowa toru pumtrack w Żaganiu”,
- \* 163.590,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu,
- \* 49.000,00 zł – na budowę przystani kajakowej na rzece Bóbr – I etap,

*	144.000,00 zł	– wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi.
	<b>650.719,16 zł</b>	
•	857.939,96 zł	– na zadania w zakresie kultury fizycznej ( <b>rozdz. 92605</b> ; tj. 99,67 %). Z tego:
*	421.603,53 zł	– dotacja dla MKS Czarni Żagań 1957 (tenis stołowy, piłka ręczna, piłka nożna, rozwój sportu),
*	10.000,00 zł	– dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Moczynianka” (piłka nożna),
*	5.000,00 zł	– dotacja dla UKS NIKE (sporty siłowe),
*	5.000,00 zł	– dotacja dla UKS Football Academy Żagań,
*	90.000,00 zł	– dotacja dla WKS „Sobieski” (piłka siatkowa, sporty walki, kultura fizyczna, rozwój sportu),
*	5.000,00 zł	– dotacja dla „Szron – Czerna” (sporty wodne),
*	4.000,00 zł	– dotacja dla Żagańskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego,
*	5.000,00 zł	– dotacja dla Stowarzyszenia Pływackiego Żagańskie Boberki,
*	5.000,00 zł	– dotacja dla klubu sportowego Ju Jitsu Shuriken (sporty walki),
*	218.642,83 zł	– stypendia dla sportowców wraz z pochodnymi (§ 3250, § 4110),
*	22.485,00 zł	– organizacja sportu szkolnego,
*	18.220,00 zł	– Liga Michała,
*	47.988,60 zł	– wydatki związane z organizacją pozostałych imprez sportowych, w tym zakup nagród i środków żywności.
	<b>857.939,56 zł</b>	
•	606.974,00 zł	– dopłata do spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu ( <b>rozdz. 92695</b> ; tj. 100,00 %)
•	3.440.000,00 zł	– podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu ( <b>rozdz. 92695</b> ); tj. 100,00 %.
	<b>5.555.633,12 zł</b>	

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

## 2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 9.777.045,10 zł. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 9.435.972,82 zł; tj. 96,51 % planu rocznego, a odchylenie wykonania tych wydatków od planu rocznego wyjaśnione zostało w punkcie 1 niniejszego rozdziału.

Wydatki majątkowe w układzie działowym klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	600	Transport i łączność	3.215.979,10	3.152.532,29	98,03
2	630	Turystyka	176.997,00	176.997,00	100,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	930.440,00	930.440,00	100,00
4	710	Działalność usługowa	194.340,00	158.000,00	81,30
5	750	Administracja publiczna	33.333,00	33.333,00	100,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.901,00	29.900,07	100,00
7	801	Oświata i wychowanie	242.701,00	242.546,12	99,94
8	851	Ochrona zdrowia	260.000,00	260.000,00	100,00
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.230,00	1.230,00	100,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.214,00	674.148,18	73,66
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.330,00	30.329,94	100,00
12	926	Kultura fizyczna	3.746.580,00	3.746.516,22	100,00
13	<b>RAZEM :</b>		<b>9.777.045,10</b>	<b>9.435.972,82</b>	<b>96,51</b>

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

### 3. Dotacje.

W okresie 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. z budżetu miasta udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 10.845.879,91 zł, co przy planie wynoszącym 10.901.279,17 zł stanowi 99,49 %. Na wymienioną kwotę dotacji składają się:

- 5.192.876,13 zł – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (100,00 %),
- 5.373.930,90 zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych (98,98 %),
- 279.072,88 zł – dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (100,00 %).

---

**10.845.879,91 zł**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim, Gminy Żary o statusie miejskim i Gminy Iłowa.

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego skierowane były do: Województwa Lubuskiego oraz Powiatu Żagańskiego.

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

Dotacje (za wyjątkiem ujętych w rozdz. 85154 i 92605) przekazane zostały w 100,00 %. Dotacje za zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano zgodnie z występującymi potrzebami, które ze względu na ograniczenia mające związek z epidemią COVID-19 były mniejsze niż planowano.

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

Na dzień 31.12.2021 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 39.661,04 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą 38.972,90 zł. Kwotę tę wydatkowano:

- 19.310,90 zł – na likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- 19.662,00 zł – na nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej.

---

**38.972,90 zł**

Dochody i wydatki, o których mowa przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

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

W 2021 roku dochody ujęte w rozdz. 90002 § 0490 wyniosły 6.155.830,69 zł, co stanowi 100,92 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 7.256.838,19 zł. Z tego:

- 3.913.721,83 zł – na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 3.203.489,13 zł – na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 6.302,99 zł – na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek zebranych na terenie Żagania,
- 133.324,24 zł – na obsługę administracyjną tego systemu (w tym m.in.: wynagrodzenia

pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

#### **7.256.838,19 zł**

Zestawienie wydatków, o których mowa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest na str. 48 - 49 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania. Są to wydatki ujęte w **rozdz. 90002** „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Przedmiotowe wydatki są wyższe od dochodów z opłat, o których mowa o kwotę 1.101.007,50 zł. Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miasta koszty gospodarowania odpadami komunalnymi nie znajdujące pokrycia w w/w dochodach pokryte zostały dochodami własnymi, niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **6. Przychody i koszty zakładu budżetowego.**

Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2021 rok przedstawione zostały w **załączniku nr 3** do nin. sprawozdania. Dotyczą one Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

W ogólnej kwocie wykonanych przychodów zakładu budżetowego uwzględniono dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.294.154,76 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na: dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych, dopłatę do przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych, dopłatę do wymiany instalacji elektrycznej, dopłatę do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z tworzyw sztucznych oraz dopłatę do przemurowania kominów na Placu Orląt Lwowskich 5.

### **Rozdział 4.**

#### **ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWOWO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA POWIERZONE**

##### **1. Zadania zlecone.**

Plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r. wynosił 34.422.289,12 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się kwotą 34.354.091,12 zł, co stanowi 99,80 % planu.

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

##### **Administracja publiczna (dział 750).**

Realizacja dochodów i wydatków w **rozdz. 75011** zamknęła się kwotą 272.935,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Z w/w kwoty 1.200,00 zł wydatkowane zostało na renowację ksiąg stanu cywilnego.

Ze środków **rozdz. 75056** wydane zostało 44.510,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Dochody i wydatki zrealizowano w 100,00 %.

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

Dochody oraz wydatki w **rozdz. 75101** wyniosły 5.196,93 zł, co stanowi 99,94 %.

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

##### **Obrona narodowa (dział 752).**

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu obrony narodowej otrzymano dotację w kwocie 1.000,00 zł (100,00 %), którą wydatkowano w całości na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

##### **Oświata i wychowanie (dział 801).**

W dziale 801 rozdz. 80153 ujęte są wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, a także koszty obsługi tego zadania. Dotacja oraz wydatki finansowane tą dotacją, o których mowa wyżej ukształtowały się na poziomie 271.544,85 zł, co stanowi 99,21 % planu.

Niższe od planu wykonanie dochodów i wydatków na tym zadaniu wynika z niższych cen podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### **Pomoc społeczna (dział 852).**

Wykonanie dochodów i wydatków w dziale 852 na dzień 31.12.2021 r. wynosi 39.928,69 zł (97,52 %). Przedstawiają się one następująco:

- 29.626,69 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozdz. 85215**) –96,69 %.
  - 10.302,00 zł – na wypłacenie przez OPS wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki (**rozdz. 85219**) – 100,00 %.
- 
- 39.928,69 zł**

#### **Rodzina (dział 855).**

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań ujętych w dziale „Rodzina” wykonano w kwocie 33.718.975,65 zł, co stanowi 99,81 %. Wymienioną kwotę wydatkowano w następujący sposób :

- 22.587.827,81 zł – na świadczenia wychowawcze, realizowane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania (**rozdz. 85501**; tj. 99,73 %). W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 22.395.791,37 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 192.036,44 zł.
  - 10.947.206,58 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz obsługa wypłat świadczeń, o których mowa (**rozdz. 85502**).  
Z wymienionej kwoty na świadczenia społeczne ujęte w § 3110 wydano 9.946.848,03 zł, natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych w zakresie dotyczącym obsługi przedmiotowego zadania oraz na składki ZUS za podopiecznych wydane zostało 1.000.358,55 zł.  
Wydatki przedmiotowego rozdziału wykonano w 99,97 %.
  - 821,26 zł – na realizację przez OPS zadania na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (**rozdz. 85503**) – 92,80 %.
  - 320,00 zł – na jednorazowe wsparcie uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300,00 zł, w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi przedmiotowego zadania (**rozdz. 85504**). Dochody i wydatki przedmiotowego zadania wykonano w 100,00 %.
  - 182.800,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów (**rozdz. 85513**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.
- 
- 33.718.975,65 zł**

Dochody i wydatki zadań zleconych zestawione zostały na stronach 19 – 22 oraz 55 – 58 załącznika nr 1 do nin. sprawozdania.

## **2. Zadania powierzone.**

W formie zadania powierzonego realizowane jest utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (**rozdz. 71035**). Dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie tego zadania wykonano na poziomie 45.000,00 zł. Wydatki również wyniosły 45.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z wymienionej kwoty 845,00 zł wydatkowane zostało na remont nagrobków, natomiast 44.155,00 zł – na prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach wojennych.

## **Rozdział 5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano kredytów bankowych. Spłacano natomiast raty kapitałowe kredytów długoterminowych. Rozchody z tego tytułu wyniosły 1.921.970,53 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 107.125,80 zł – spłata kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ul. Stromej oraz Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi,
  - 26.188,48 zł – spłata kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ul. Poprzeczna – Zacisze,
  - 25.656,25 zł – spłata kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ul. Bocznej i Dolnej,
  - 540.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
  
  - 823.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
  - 400.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.
- 
- 1.921.970,53 zł**

## **Rozdział 6. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 12.238.206,00 zł. Składają się na nie:

- 755.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu,
  - 4.800.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2013 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
  
  - 900.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2014 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu,
  - 331.297,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2017 r. w BPS O/Legnica na pokrycie planowanego deficytu,
  - 5.451.909,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.
- 
- 12.238.206,00 zł**

Ponadto na dzień 31.12.2021 r. posiadamy zobowiązania z tytułu dwóch poręczeń w łącznej kwocie 881.000,00 zł. Są to poręczenia kredytów zaciągniętych przez ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu w BGK O/Wrocław, na budowę mieszkań na wynajem, które zostały udzielone we wcześniejszych latach.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 63.555,92 zł. Są to zobowiązania: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu (63.475,92 zł) oraz Urzędu Miasta (80,00 zł).

## **Rozdział 7. ZAKOŃCZENIE**

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za okres od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. podkreślić należy, że:

- Wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami ją zmieniającymi.
- Dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.



- Sukcesywnie realizowano płatności na rzecz dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano raty kapitałowe i odsetki od kredytów bankowych, przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

- Ubiegły rok był kolejnym rokiem trwania pandemii COVID-19, która miała wpływ na realizację dochodów i wydatków m. in. w oświacie. Wynikało to (o czym już informowano w sprawozdaniu) z tego, że przedszkola przez pewien czas sprawowały opiekę nad dziećmi w ograniczonym zakresie, a szkoły prowadziły naukę w trybie zdalnym.

Wpłynęło to także na realizację tzw. miękkich projektów unijnych, których ze względu na pandemię i ograniczenia z nią związane nie można było w okresie sprawozdawczym zrealizować, bądź zrealizowano je w ograniczonym zakresie.

Wydano znaczne środki na przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, wykorzystując na ten cel część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Informację na ten temat zawarto w treści niniejszego opracowania.

W 2021 r. otrzymano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) w łącznej kwocie 692.393,33 zł, na zadania (z zakresu wydatków bieżących) ujęte w rozdziałach: 80101, 85195, 85215 i 85295. Zadania te omówiono w nin. sprawozdaniu.

- Ostatecznie dochody i wydatki budżetu (w porównaniu do ich planu, po wprowadzeniu do niego niezbędnych zmian) wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w następujący sposób:

- \* dochody – 102,49 %,

- \* wydatki – 96,51 %.

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

- W okresie sprawozdawczym realizowano projekty, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Informacje na temat tych projektów zawarto w rozdziale III. Ich zestawienie zawiera załącznik nr 6 do nin. sprawozdania.

- Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 9.448.421,71 zł.

- W wydatkach budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim ujęte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Wykaz wydatków, o których mowa został ustalony uchwałami Rady Miasta:

- \*Nr XXIX/118/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

- \*Nr XXXII/152/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

- \*Nr XXXIII/163/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.

- \*Nr XXXVII/214/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

- \*Nr XXXVIII/216/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

- \*Nr XXXIX/219/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

- \*Nr XXXIX/235/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Łączna kwota niewygasających wydatków wynosi 1.494.889,88 zł.

#### **ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA:**

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (w układzie tabelarycznym) – załącznik nr 1.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 r. – załącznik nr 2.

3. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku – załącznik nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2021 roku – załącznik nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r. – załącznik nr 5.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik nr 6. Żagań, dnia: 30 marca 2022 r.

### Spis treści

<b>Rozdział I</b>	<b>Budżet gminy i jego zmiany</b>	1 – 6
1.	Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.	1 – 2
2.	Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.	2 – 4
3.	Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.	4
4.	Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	5 – 6
5.	Zmiany rezerwy na inwestycje, które podlegały konsultacjom społecznym z mieszkańcami Żagania.	6
6.	Zmiany rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane do realizacji przez Młodzieżową Radę Miasta.	6
<b>Rozdział II</b>	<b>Dochody budżetu gminy</b>	7 – 17
1.	Dochody własne.	7 – 17
<b>Rozdział III</b>	<b>Wydatki budżetu gminy</b>	18 – 47
1.	Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.	18 – 44
2.	Wydatki majątkowe.	45
3.	Dotacje.	46
4.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	46
5.	Dochody za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami.	47
6.	Przychody i koszty zakładu budżetowego.	47
<b>Rozdział IV</b>	<b>Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone</b>	48 – 50
1.	Zadania zlecone.	48 – 50
2.	Zadania powierzone.	50
<b>Rozdział V</b>	<b>Przychody i rozchody budżetowe</b>	50 – 51
<b>Rozdział VI</b>	<b>Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2021 roku</b>	51
<b>Rozdział VII</b>	<b>Zakończenie</b>	52 – 53
<b>Zestawienie załączników do sprawozdania</b>		53

Burmistrz Miasta Żagań  
Andrzej Katarzyniec

**Wykonanie budżetu gminy za okres  
1.01.2021 r.- 31.12.2021 r.**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy  
Żagań o statusie miejskim za  
2021 r.

**DOCHODY****I Zadania własne**

Wskaźnik 100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 915,00</b>	<b>1 224,32</b>	<b>42,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 915,00</b>	<b>1 224,32</b>	<b>42,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	1 182,88	40,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	41,44	276,27
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>14 492,00</b>	<b>14 102,75</b>	<b>97,31</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 492,00</b>	<b>14 102,75</b>	<b>97,31</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 491,00	14 102,11	97,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,64	64,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>967 293,04</b>	<b>930 859,26</b>	<b>96,23</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>93 888,04</b>	<b>94 415,65</b>	<b>100,56</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 060,00	21 060,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 510,00	18 510,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 318,04	54 844,75	100,97
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>11 083,00</b>	<b>11 083,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 083,00	11 083,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	100,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>505 127,00</b>	<b>505 127,00</b>	<b>100,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	505 127,00	505 127,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 695,00</b>	<b>300 733,61</b>	<b>89,05</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 666,00	2 214,46	132,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	297 000,00	272 423,33	91,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 137,00	8 881,74	109,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 233,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 892,00	15 981,04	51,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 477 863,86</b>	<b>7 690 836,97</b>	<b>118,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 827 863,86</b>	<b>7 040 836,97</b>	<b>120,81</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 336,00	3 336,77	100,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	372 901,35	377 572,40	101,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	131 085,98	93,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 096,54	85 687,30	100,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 139 376,97	6 341 868,06	123,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 447,00	64 458,78	103,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 706,00	36 827,68	149,06
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	650 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 870,00</b>	<b>128 346,80</b>	<b>101,97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>72,00</b>	<b>75,95</b>	<b>105,49</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	75,95	105,49
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 560,00</b>	<b>126 774,18</b>	<b>101,78</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 987,74	99,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 664,00	24 549,65	99,54
		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	32 936,00	35 221,86	106,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00	12 500,30	100,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 768,00	44 768,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 246,21	102,10
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>414,00</b>	<b>673,26</b>	<b>162,62</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	414,00	673,26	162,62

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>85,71</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	6,00	85,71
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>817,00</b>	<b>817,41</b>	<b>100,05</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	817,00	817,41	100,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 296,00</b>	<b>22 672,99</b>	<b>93,32</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>24 296,00</b>	<b>22 672,99</b>	<b>93,32</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 100,00	21 476,87	92,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 196,00	1 196,12	100,01
<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>47 618 444,78</b>	<b>49 619 596,14</b>	<b>104,20</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>51 198,00</b>	<b>52 375,68</b>	<b>102,30</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 448,00	50 626,16	102,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750,00	1 749,52	99,97
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 923 137,99</b>	<b>12 585 001,75</b>	<b>105,55</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 329 971,99	11 971 086,21	105,66

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 030,00	6 030,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 283,00	75 706,00	103,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 326,00	192 802,65	99,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 350,00	65 679,00	120,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	836,00	895,14	107,07
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 500,00	4 320,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 982,00	101 623,75	108,13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 859,00	166 859,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 867 370,37</b>	<b>6 974 498,72</b>	<b>101,56</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 070 312,00	5 055 935,30	99,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 398,00	15 371,59	93,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136,00	108,00	79,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 934,00	238 849,62	99,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 456,00	113 393,51	101,74
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 508,00	14 179,19	97,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 348 604,37	1 468 005,92	108,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 696,00	21 812,09	110,74
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	820,00	825,00	100,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 506,00	46 018,50	101,13
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 471 793,42</b>	<b>1 472 638,14</b>	<b>100,06</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 445,92	66 445,92	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	488 110,00	493 353,20	101,07



1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	695 567,61	99,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 308,00	177 484,15	100,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 180,50	98,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	574,00	269,79	47,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	862,00	895,47	103,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 293,50	37 293,50	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 754 945,00</b>	<b>27 985 081,85</b>	<b>104,60</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 923 945,00	27 089 996,00	104,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831 000,00	895 085,85	107,71
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	550 000,00	550 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 668,00</b>	<b>1 668,69</b>	<b>100,04</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 668,00</b>	<b>1 668,69</b>	<b>100,04</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 668,00	1 668,69	100,04
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 816 900,00</b>	<b>26 826 358,80</b>	<b>100,04</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 396 238,00</b>	<b>17 396 238,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 396 238,00	17 396 238,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 802 304,00</b>	<b>4 802 304,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 802 304,00	4 802 304,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 122 363,00</b>	<b>4 122 363,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 363,00	4 122 363,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 703,00</b>	<b>81 161,80</b>	<b>113,19</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	841,15	280,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 835,00	12 751,84	332,51
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 500,00	32 500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 068,00	35 068,81	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>424 292,00</b>	<b>424 292,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 292,00	424 292,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 484 701,36</b>	<b>4 615 337,13</b>	<b>102,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>785 356,25</b>	<b>802 981,64</b>	<b>102,24</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	858,00	3 292,86	383,78

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 063,00	46 466,83	132,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 352,00	2 352,38	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	31,98	159,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 722,95	20 415,24	122,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 599,00	40 347,18	66,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 041,30	33 436,04	256,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 187,13	99,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	641 400,00	641 400,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 686,00</b>	<b>247 623,81</b>	<b>112,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	7 782,00	158,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 216,00	139 554,21	98,82
		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	73 570,00	100 287,60	136,32
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 149 600,72</b>	<b>2 338 071,67</b>	<b>108,77</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	444,00	307,49	69,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	169,00	131,20	77,63

1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	142 477,02	113,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 004,25	5 004,25	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	665,00	665,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	347,30	73,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20,29	20,29	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	832,34	138,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 354,18	74 682,63	100,44
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	932 614,00	920 551,36	98,71
		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	994 893,00	1 178 684,40	118,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 367,00	14 368,39	100,01
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 278 676,39</b>	<b>1 175 277,60</b>	<b>91,91</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	479 840,00	501 837,09	104,58
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	246 390,00	69,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	327 057,06	93,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 829,00	20 986,06	141,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 007,39	79 007,39	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>51 382,00</b>	<b>51 382,41</b>	<b>100,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 382,00	51 382,41	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 824,74</b>	<b>45 823,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 039,90</b>	<b>11 038,70</b>	<b>99,99</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 039,90	11 038,70	99,99
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 784,84</b>	<b>34 784,84</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 784,84	34 784,84	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 159 266,03</b>	<b>2 092 693,96</b>	<b>96,92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>101 000,00</b>	<b>110 313,33</b>	<b>109,22</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 759,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	104 550,45	103,52
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>71 138,00</b>	<b>71 524,39</b>	<b>100,54</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 157,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 138,00	70 366,67	98,92
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>246 938,00</b>	<b>248 713,68</b>	<b>100,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 782,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo gminnych )	246 938,00	246 931,28	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>101 736,20</b>	<b>2 009,86</b>	<b>1,98</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	99,50	99,76	100,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 636,70	1 910,10	1,88
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>825 589,00</b>	<b>821 763,88</b>	<b>99,54</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 589,00	815 263,01	98,75
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 392,27</b>	<b>275 499,20</b>	<b>107,45</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 103,42	10 714,56	132,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 038,83	5 038,83	100,00
		0830	Wpływy z usług	26 652,20	44 069,20	165,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	375,00	374,79	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 261,82	5 380,82	102,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 961,00	209 905,00	99,50

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 176,00</b>	<b>131 615,91</b>	<b>123,96</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	112 808,98	125,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 650,13	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 156,00	16 156,80	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>416 520,00</b>	<b>415 657,20</b>	<b>99,79</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	1 055,20	351,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 500,00	409 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 720,00	5 102,00	75,92
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 776,56</b>	<b>15 596,51</b>	<b>46,18</b>
		0830	Wpływy z usług	776,56	1 298,12	167,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 000,00	14 298,39	43,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62,78</b>	<b>62,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62,78</b>	<b>62,78</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56,17	56,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6,61	6,61	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 628,86</b>	<b>30 783,67</b>	<b>79,69</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>38 628,86</b>	<b>30 783,67</b>	<b>79,69</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 498,86	22 903,29	80,37
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 130,00	7 880,38	77,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>312 725,00</b>	<b>331 310,84</b>	<b>105,94</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>24 727,00</b>	<b>24 477,61</b>	<b>98,99</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71,00	71,40	100,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 512,00	2 697,64	107,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 394,00	21 708,57	118,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>150 371,00</b>	<b>153 726,95</b>	<b>102,23</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 634,00	2 457,95	93,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 376,00	30 058,76	98,96



1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 303,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	121 152,24	105,35
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4,00</b>	<b>4,64</b>	<b>116,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,64	116,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>950,00</b>	<b>951,00</b>	<b>100,11</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	39,40	101,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>164,00</b>	<b>164,70</b>	<b>100,43</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164,00	164,70	100,43
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>136 509,00</b>	<b>151 985,94</b>	<b>111,34</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	358,30	179,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	90 655,95	113,32
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 863,04	99,58
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,40	53,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	105,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 666,00	26 405,89	121,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 443,00	1 443,36	100,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 217 702,00</b>	<b>6 276 865,19</b>	<b>100,95</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 155 830,69</b>	100,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 155 830,69	100,92
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 178,00</b>	<b>7 575,61</b>	<b>105,54</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400,00	2 797,04	116,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,98	98,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 777,00	4 777,59	100,01
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 662,00</b>	<b>39 661,04</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 662,00	39 661,04	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>56 489,00</b>	<b>59 126,53</b>	<b>104,67</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	61,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 397,00	11 800,11	113,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 540,00	17 502,00	105,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 985,00	3 535,38	118,44

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	32,25	12,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	21,74	103,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 834,00	17 834,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 401,00	8 401,05	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 373,00</b>	<b>14 671,32</b>	<b>102,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 333,00	14 621,87	102,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	49,45	123,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>803 064,25</b>	<b>803 064,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>726 070,68</b>	<b>726 070,68</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 650,60	640 650,60	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 420,08	85 420,08	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>66 993,57</b>	<b>66 993,57</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 493,57	39 493,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	27 500,00	27 500,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 269,00</b>	<b>17 355,43</b>	<b>100,50</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 130,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	11 130,00	11 130,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 139,00</b>	<b>6 225,43</b>	<b>101,41</b>
		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	115,00	201,47	175,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 024,00	6 023,96	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>96 148 986,70</b>	<b>99 468 963,51</b>	<b>103,45</b>

**II. Zadania zlecone**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>N a z w a / z a d a n i e</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 445,00</b>	<b>317 445,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>272 935,00</b>	<b>272 935,00</b>	<b>100,00</b>
		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	272 935,00	272 935,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>44 510,00</b>	<b>44 510,00</b>	<b>100,00</b>
		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	44 510,00	44 510,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 196,93</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 196,93</b>	<b>99,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 196,93	99,94

1	2	3	4	5	6	7
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 696,80</b>	<b>271 544,85</b>	<b>99,21</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>273 696,80</b>	<b>271 544,85</b>	<b>99,21</b>
		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	273 696,80	271 544,85	99,21
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 942,32</b>	<b>39 928,69</b>	<b>97,52</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 640,32</b>	<b>29 626,69</b>	<b>96,69</b>
		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	30 640,32	29 626,69	96,69
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 302,00</b>	<b>10 302,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 302,00	10 302,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	<b>33 784 005,00</b>	<b>33 718 975,65</b>	<b>99,81</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>22 650 000,00</b>	<b>22 587 827,81</b>	<b>99,73</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 650 000,00	22 587 827,81	99,73
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>10 947 206,58</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 950 000,00	10 947 206,58	99,97
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>885,00</b>	<b>821,26</b>	<b>92,80</b>
		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	885,00	821,26	92,80
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>
		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	320,00	320,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 800,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>100,00</b>
1	2	3	4	5	6	7

		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	182 800,00	182 800,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>34 422 289,12</b>	<b>34 354 091,12</b>	<b>99,80</b>

### III Zadania powierzone

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

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY OGÓLEM : I + II + III</b>	<b>130 616 275,82</b>	<b>133 868 054,63</b>	<b>102,49</b>



**IV Przychody i rozchody****PRZYCHODY**

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 430 769,23
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	217 122,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 933 894,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>14 581 785,93</b>

**ROZCHODY**

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 921 970,53
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 921 970,53</b>

**WYDATKI****I Zadania własne**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>	<b>465,15</b>	<b>77,53</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>465,15</b>	<b>77,53</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	465,15	77,53
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 547,00</b>	<b>86,37</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 547,00</b>	<b>64,96</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 547,00	64,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 669 121,38</b>	<b>5 563 810,73</b>	<b>98,14</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>19 072,88</b>	<b>19 072,88</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 072,88	19 072,88	100,00
1	2	3	4	5	6	7

<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 223 167,78</b>	<b>1 208 059,55</b>	<b>98,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	61 959,38	92,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 552,00	10 185,64	88,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 451,70	88,14
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	156 000,00	156 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 962,00	5 455,70	54,77
	4270	Zakup usług remontowych	28 867,04	28 167,00	97,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	704 964,46	704 953,11	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 856,00	8 856,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 882,28	8 794,50	74,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	219 000,00	219 000,00	100,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>11 083,00</b>	<b>11 083,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 083,00	11 083,00	100,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>100,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 812 552,94</b>	<b>3 769 656,94</b>	<b>98,87</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 037 469,84	1 037 298,25	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 811,00	8 560,00	79,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	11 250,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	15,40	96,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 506,10	2 710 073,29	98,53
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					<b>7</b>

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>265 210,06</b>	<b>244 300,86</b>	<b>92,12</b>
		4270	Zakup usług remontowych	39 820,06	39 181,86	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 390,00	205 119,00	91,01
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 374,72</b>	<b>309 977,50</b>	<b>92,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 511,00	12 771,63	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	243 026,00	220 111,15	90,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 537,72	69 537,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 257,00	72,57
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>244 212,71</b>	<b>243 113,19</b>	<b>99,55</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>244 212,71</b>	<b>243 113,19</b>	<b>99,55</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 629,20	7 922,88	91,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,80	1 398,17	91,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,31	1 362,65	91,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,29	240,47	91,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,74	178,76	84,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,37	31,54	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 499,57	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 233,35	35 233,35	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 217,65	6 217,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,30	16,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,63	99,06
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,25	2,22	98,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 997,00	176 997,00	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 506 015,76</b>	<b>2 455 451,45</b>	<b>97,98</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 294 154,76</b>	<b>1 294 154,76</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 294 154,76	1 294 154,76	100,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>559 952,00</b>	<b>509 388,21</b>	<b>90,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00	11 825,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	197 389,00	195 623,20	99,11
		4480	Podatek od nieruchomości	8 460,00	8 460,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 040,00	9 164,01	91,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 563,00	3 876,00	84,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 440,00	280 440,00	100,00
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	650 000,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 908,48</b>	<b>99,97</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 538,00	1 538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	370,48	99,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>396 282,00</b>	<b>338 994,83</b>	<b>85,54</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>98 942,00</b>	<b>82 964,83</b>	<b>83,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	799,34	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	113,93	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 095,25	38 313,01	91,02
		4190	Nagrody konkursowe	1 258,33	1 258,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,63	10 565,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 136,04	29 764,84	74,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	110,00	18,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,75	39,75	30,64
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>81 000,00</b>	<b>76 030,00</b>	<b>93,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	76 030,00	96,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>194 340,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>81,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 340,00	158 000,00	81,30
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 432 235,44</b>	<b>8 184 970,57</b>	<b>97,07</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>477 384,89</b>	<b>467 917,66</b>	<b>98,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 293,00	236 266,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 699,86	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 505,00	41 469,44	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00	2 272,71	78,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 973,50	39,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 120,67	96,62
	4260	Zakup energii	9 543,00	8 756,91	91,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 092,00	1 092,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	23 941,82	97,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 400,00	99 360,00	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	480,58	30,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 277,89	14 277,89	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	805,92	55,39
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>504 303,00</b>	<b>497 934,60</b>	<b>98,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 320,00	438 229,58	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 573,34	73,52
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 742,47	69,70
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 074,40	94,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 953,81	95,83
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	28,00	5,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 333,00	33 333,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 918 244,12</b>	<b>6 708 210,03</b>	<b>96,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 383,00	37 382,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 541,40	4 062 586,15	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 744,00	275 743,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 000,00	722 927,72	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 220,00	86 200,76	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	53 018,40	82,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 789,01	142 847,28	98,66
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 698,00	74,42

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	176 071,94	146 607,74	83,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 845,00	3 648,55	62,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	10 926,00	65,43
		4300	Zakup usług pozostałych	685 793,07	652 559,09	95,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	68 229,63	92,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 600,00	136 600,00	79,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	23 019,81	99,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 170,64	78,04
		4430	Różne opłaty i składki	64 225,11	58 806,30	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 916,93	131 916,93	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 943,00	1 943,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	90,00	9,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	513,00	33,97
		4580	Pozostałe odsetki	4 096,06	4 094,60	99,96
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 783,00	41 539,62	97,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 762,00	25 262,04	94,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 158,83	84,66
		8550	Różne rozliczenia finansowe	736,60	736,20	99,95
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>302 544,00</b>	<b>302 234,10</b>	<b>99,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,28	613,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,32	60,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 543,00	5 543,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 902,74	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,68	1 150,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 026,72	287 931,15	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	32,93	21,95



1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 328,00</b>	<b>130 183,57</b>	<b>99,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	27 710,72	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 968,54	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	678,91	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 910,00	42 910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 310,00	53 301,52	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,00	613,88	99,98
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 431,43</b>	<b>78 490,61</b>	<b>78,94</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 524,43	16 524,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 544,00	301,00	1,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 060,00	55,68
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	303,94	20,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 603,00	11 862,00	94,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 440,00	47 439,24	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 788,17</b>	<b>55 788,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>55 788,17</b>	<b>55 788,17</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 965,00	16 965,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,79	3 506,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,50	405,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,88	1 302,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 226 037,91</b>	<b>1 215 224,07</b>	<b>99,12</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 340,00	4 340,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>794,00</b>	<b>792,12</b>	<b>99,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	392,12	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>764 262,53</b>	<b>758 713,85</b>	<b>99,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 238,14	13 068,26	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 816,00	452 110,43	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 889,00	34 888,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 387,74	81 386,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,57	11 597,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 402,00	30 092,37	98,98

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 569,22	98,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 154,00	2 153,05	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 777,00	11 070,78	86,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 900,49	86,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 950,00	67 947,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 069,50	71,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,50	1,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 731,00	1 730,53	99,97
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>110 701,60</b>	<b>110 108,00</b>	<b>99,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 156,60	19 568,66	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	654,35	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	89 885,00	89 884,99	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 939,78</b>	<b>336 270,10</b>	<b>98,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	350,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 031,00	162 265,34	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 709,00	10 708,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 018,00	28 536,43	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 073,00	4 067,18	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 915,00	13 720,39	98,60
		4260	Zakup energii	6 646,96	5 970,24	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 209,90	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,78	56 203,23	98,95

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 066,40	97,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	880,25	83,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	54,90	18,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 056,46	12 056,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 844,54	17 843,61	99,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>739 151,00</b>	<b>166 487,56</b>	<b>22,52</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>399 000,00</b>	<b>166 487,56</b>	<b>41,73</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399 000,00	166 487,56	41,73
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>340 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	340 151,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>432 155,85</b>	<b>1 344,60</b>	<b>0,31</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 521,00</b>	<b>1 344,60</b>	<b>88,40</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 521,00	1 344,60	88,40
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 634,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	430 634,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 465 872,24</b>	<b>39 200 204,18</b>	<b>96,87</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 604 391,72</b>	<b>22 226 097,40</b>	<b>98,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 519,42	46 077,19	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 922 209,78	14 790 107,03	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 617,04	949 352,57	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 866,36	2 469 253,43	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 309,34	267 791,08	93,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 491,84	154 505,87	98,73
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	8 820,00	49,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 711,99	151 278,25	98,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,55	3 032,65	20,13
		4221	Zakup środków żywności	123,47	123,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	695 014,97	693 067,32	99,72
		4260	Zakup energii	1 244 334,30	1 233 730,52	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	223 044,68	222 323,92	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 326,00	12 291,34	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	336 947,03	319 169,58	94,72
		4301	Zakup usług pozostałych	3 870,42	1 805,93	46,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 915,65	25 788,04	95,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	796,50	31,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 230,30	4 940,06	79,29
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	222 323,60	141 375,38	63,59
		4430	Różne opłaty i składki	33 034,90	32 690,34	98,96
		4431	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 005,00	23,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 155,00	669 272,00	99,28
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 834,08	8 557,00	72,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00	4 623,93	84,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	13 899,00	99,12
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 156 038,52</b>	<b>1 084 250,26</b>	<b>93,79</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	9 552,01	70,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,75	814,90	79,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 889,58	856 025,32	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 867,19	48 354,65	80,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 504,14	105 786,11	86,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 770,81	13 458,90	75,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,05	6 334,32	88,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 715,05	83,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 209,00	42 209,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 102,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 129 439,89</b>	<b>9 947 224,72</b>	<b>98,20</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 385 922,00	2 385 921,36	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 000,00	79 430,88	55,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 548,68	13 531,30	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 621,33	5 345 430,61	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 128,97	316 127,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 239,59	654 460,59	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 489,94	85 275,64	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 601,00	4 600,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 376,66	59 167,94	99,65
		4260	Zakup energii	437 958,70	380 094,92	86,79
		4270	Zakup usług remontowych	18 940,44	18 431,62	97,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 705,00	7 221,00	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	136 620,79	110 691,48	81,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 684,85	8 051,29	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,29	97,29	16,29
		4430	Różne opłaty i składki	12 858,65	12 782,26	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 140,00	237 140,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	854,00	54,00	6,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 151,00	1 150,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,00	68,03	98,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 404,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 179,00	199 147,12	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>42 864,00</b>	<b>34 237,29</b>	<b>79,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 864,00	34 237,29	79,87
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 384,00</b>	<b>35 845,39</b>	<b>80,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 510,00	33 973,19	79,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 874,00	1 872,20	99,90
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 400 048,84</b>	<b>3 023 202,84</b>	<b>88,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 903,71	6 726,48	85,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 062,48	1 448 639,95	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 871,85	87 009,59	89,82

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 451,24	198 796,25	91,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 119,36	27 732,97	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 240,17	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 375,32	92 204,36	98,75
		4220	Zakup środków żywności	1 311 195,43	991 893,31	75,65
		4260	Zakup energii	10 105,00	6 977,36	69,05
		4270	Zakup usług remontowych	91 737,84	87 831,04	95,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	1 860,20	72,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 544,61	14 473,75	93,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 267,00	54 267,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00	50,41	0,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 705 192,04</b>	<b>1 673 602,94</b>	<b>98,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 361,00	1 550 360,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	33,96	31,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 689,00	77 375,77	80,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	4 370,00	73,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 258,00	16 481,08	85,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 109,69	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,04	549,48	83,00
		4260	Zakup energii	16 448,00	11 923,75	72,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	930,00	84,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	1 910,23	64,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,00	4 058,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 068 756,23</b>	<b>861 386,34</b>	<b>80,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,39	391,33	67,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 371,03	550 345,39	77,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 884,00	66 953,69	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 641,00	100 101,41	77,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 173,00	14 563,38	75,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,40	58,37	35,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,40	5 823,08	86,19
		4260	Zakup energii	85 171,06	83 875,32	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	13 774,75	13 059,81	94,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,80	510,41	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,85	6 576,42	74,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135,57	963,08	84,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133,78	3,50	2,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,56	44,93	20,65
		4430	Różne opłaty i składki	879,75	742,16	84,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 304,19	17 304,19	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41,70	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102,00	29,91	29,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 854,00	39,96	1,40
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 757,00</b>	<b>314 357,00</b>	<b>99,87</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 357,00	314 357,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 302 920,32</b>	<b>983 326,89</b>	<b>75,47</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>269 879,00</b>	<b>269 878,76</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,00	9 878,76	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>14 797,40</b>	<b>14 797,40</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 797,40	14 797,40	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 605,94</b>	<b>66,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	985,78	49,29
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 300,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 049,00	34,97
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	981,16	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	22 290,00	78,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>896 922,83</b>	<b>591 443,06</b>	<b>65,94</b>
		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	169 000,00	114 000,00	67,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	556,96	11,14

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	79,38	7,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	46 367,92	67,20
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 750,01	68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 792,83	8 120,68	24,76
		4220	Zakup środków żywności	71 250,00	44 158,44	61,98
		4300	Zakup usług pozostałych	532 680,00	374 129,67	70,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	1 080,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	13,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 321,09</b>	<b>80 601,73</b>	<b>99,12</b>
		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	20 500,00	20 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 956,34	30 441,95	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,12	5 232,99	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,35	1 006,01	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,57	5 438,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 187,50	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691,89	691,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,82	102,82	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 917 377,11</b>	<b>6 751 554,35</b>	<b>97,60</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 057 217,01</b>	<b>1 051 632,19</b>	<b>99,47</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 217,01	1 051 632,19	99,47

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>66 445,92</b>	<b>66 431,59</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 445,92	66 431,59	99,98
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>72 438,00</b>	<b>71 524,39</b>	<b>98,74</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 157,72	89,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 138,00	70 366,67	98,92
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>370 738,00</b>	<b>370 713,68</b>	<b>99,99</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 782,40	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	368 938,00	368 931,28	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 126 999,70</b>	<b>1 026 636,37</b>	<b>91,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 993,40	1 026 617,47	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,30	18,90	1,88
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>832 589,00</b>	<b>821 763,88</b>	<b>98,70</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 500,87	92,87
		3110	Świadczenia społeczne	825 589,00	815 263,01	98,75

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 377 322,31</b>	<b>2 353 605,64</b>	<b>99,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	9 842,18	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 222,00	1 612 411,16	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 313,05	105 313,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 282,00	277 637,50	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 398,00	27 902,22	91,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133,00	133,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,10	860,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 466,11	60 446,29	99,97
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	863,98	43,20
		4260	Zakup energii	77 075,22	77 070,42	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 888,02	13 888,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 960,00	67 428,17	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 499,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 142,00	3 118,92	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 782,30	7 740,14	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 452,45	60 452,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 058,00	1 058,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,83	10,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 679,53	11 679,53	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,70	595,70	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>350 629,10</b>	<b>350 627,90</b>	<b>100,00</b>
		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	350 629,10	350 627,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>526 753,00</b>	<b>521 080,54</b>	<b>98,92</b>
		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	33,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 720,00	1 080,54	16,08
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 245,07</b>	<b>117 538,17</b>	<b>86,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 426,00	974,00	40,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	9 800,00	42,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	1 687,56	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	235,20	41,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 289,00	36 836,97	96,21
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,57	99,97
		4260	Zakup energii	3 681,73	3 681,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 948,53	41 948,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 984,81	19 984,81	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	562,00	562,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	427,80	99,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 511 130,48</b>	<b>1 438 118,09</b>	<b>95,17</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 278 927,62</b>	<b>1 217 704,11</b>	<b>95,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	550,00	68,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 225,33	957 846,81	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 484,35	59 376,80	81,92

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 229,90	129 281,02	87,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 392,04	12 713,54	69,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 340,44	84,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 452,00	1 802,00	73,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	984,00	65,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 810,00	48 809,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>117 069,00</b>	<b>117 068,80</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 069,00	117 068,80	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 753,86</b>	<b>36 509,49</b>	<b>79,80</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 623,86	28 629,11	80,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 130,00	7 880,38	77,79
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>43 850,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	43 850,00	43 850,00	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 530,00</b>	<b>22 985,69</b>	<b>90,03</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	15 935,69	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 920,00	97,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 849 419,04</b>	<b>1 844 648,56</b>	<b>99,74</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>24 407,00</b>	<b>24 406,21</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 709,00	21 708,57	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 698,00	2 697,64	99,99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>130 989,00</b>	<b>130 643,59</b>	<b>99,74</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 059,00	30 058,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 096,63	77 036,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,62	3 672,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 911,05	13 873,88	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,70	1 977,38	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 457,95	91,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>96 906,13</b>	<b>96 888,40</b>	<b>99,98</b>
		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	917,00	900,00	98,15



1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	924,19	924,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 492,64	72 492,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,30	5 106,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 379,31	13 379,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,17	946,17	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	39,40	98,50
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>299 935,61</b>	<b>299 928,34</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 935,61	299 928,34	100,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>292 114,30</b>	<b>292 114,29</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 114,30	292 114,29	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>200,00</b>	<b>164,70</b>	<b>82,35</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	164,70	82,35
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 004 867,00</b>	<b>1 000 503,03</b>	<b>99,57</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 849,00	174 848,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754,00	747,34	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 946,00	559 103,74	99,85

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 487,00	27 486,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 573,00	94 746,51	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 188,00	8 185,33	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	7 644,33	99,43
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	32 379,73	98,12
		4260	Zakup energii	54 270,00	52 865,95	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 003,00	2 939,75	97,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,00	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 898,00	12 839,56	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216,00	1 148,50	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	939,88	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388,00	23 388,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	484,90	96,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 738 843,02</b>	<b>11 635 203,02</b>	<b>91,34</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>241 745,00</b>	<b>185 646,63</b>	<b>76,79</b>
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 160,30	65,46
		4270	Zakup usług remontowych	63 389,00	36 839,00	58,12
		4300	Zakup usług pozostałych	125 056,00	110 569,33	88,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	36 078,00	72,16
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 742 735,30</b>	<b>7 256 838,19</b>	<b>93,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 676,00	87 433,98	71,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 099,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	17 230,26	89,51

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 455,74	74,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	8 938,55	70,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,01	4 928,50	91,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	136,00	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 568 461,78	7 124 731,65	94,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 643,00	1 561,22	95,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,51	3 038,51	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	54,48	27,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,00	1 168,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	12,29	3,46
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 060 945,40</b>	<b>948 693,20</b>	<b>89,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	4 953,67	89,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 913,50	44 913,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00	7 896,40	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,00	3 454,70	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,90	29 639,73	96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 306,00	846 955,12	88,47
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 356,07	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	289,13	57,37
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 077 017,00</b>	<b>1 033 254,46</b>	<b>95,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 979,00	46 784,07	99,59
		4260	Zakup energii	8 450,00	8 418,06	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 438,00	978 007,33	95,75

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	45,00	30,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>188 538,00</b>	<b>188 538,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 798,00	18 798,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 740,00	69 740,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 795 089,00</b>	<b>1 404 340,87</b>	<b>78,23</b>
		4260	Zakup energii	695 463,00	583 766,72	83,94
		4270	Zakup usług remontowych	519 752,00	483 946,87	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	96 815,00	95 684,30	98,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 785,00	1 734,80	62,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 274,00	239 208,18	49,81
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>51 163,00</b>	<b>49 412,08</b>	<b>96,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 299,00	31 578,08	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 834,00	17 834,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 610,32</b>	<b>568 479,59</b>	<b>97,74</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 571,79	7 571,79	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,21	1 336,21	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,63	1 301,63	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,68	229,68	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,50	185,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,72	32,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 970,00	54 814,56	99,72
		4260	Zakup energii	19 682,00	18 485,72	93,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 082,00	7 080,51	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	223 928,00	212 151,15	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	5,33	88,83
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,07	72,07	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,72	12,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00	265 200,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 390 448,24</b>	<b>4 370 656,27</b>	<b>99,55</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>217 842,65</b>	<b>198 866,17</b>	<b>91,29</b>
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 903,25	7 897,65	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,41	1 731,35	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,68	1 473,25	99,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,90	336,16	99,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,38	209,28	99,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	47,68	99,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 735,79	1 735,06	99,96
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	501,20	500,94	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	193,50	179,98	93,01
		4199	Nagrody konkursowe	64,50	59,99	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 836,87	97,19

1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,38	985,84	87,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,36	183,45	86,80
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 948,93	99,15
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 328,00	91 217,42	94,69
		4307	Zakup usług pozostałych	57 221,22	54 853,78	95,86
		4309	Zakup usług pozostałych	13 971,42	13 267,23	94,96
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 431,65	1 912,50	78,65
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	707,35	537,50	75,99
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 444,80	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	361,20	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,39	9,35	89,99
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,27	1,96	86,34
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 593 697,00</b>	<b>2 593 696,94</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 577 157,00	2 577 157,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 540,00	16 539,94	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>960 700,00</b>	<b>960 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 700,00	960 700,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>341 685,99</b>	<b>341 685,99</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 800,00	327 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,99	95,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790,00	13 790,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>270 554,60</b>	<b>270 553,71</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 440,00	157 440,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	153,51	152,74	99,50
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	27,09	26,97	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 153,46</b>	<b>86,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	1 954,11	90,13
		4220	Zakup środków żywności	900,00	874,85	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 324,50	80,16
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 562 574,15</b>	<b>5 555 633,12</b>	<b>99,88</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>654 802,15</b>	<b>650 719,16</b>	<b>99,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 858,20	9 857,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,80	4 872,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	275,04	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 784,00	34 784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 159,00	19 158,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 961,15	68 960,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 002,00	61 989,18	93,92

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	263,33	99,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	42,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 697,60	294 634,32	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 882,40	11 881,90	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>860 798,00</b>	<b>857 939,96</b>	<b>99,67</b>
		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	551 000,00	550 603,53	99,93
		3250	Stypendia różne	213 643,00	213 642,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 329,00	15 973,48	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,89	99,69
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 684,23	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	73 090,00	71 000,00	97,14
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 046 974,00</b>	<b>4 046 974,00</b>	<b>100,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	606 974,00	606 974,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 440 000,00	3 440 000,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>94 458 184,82</b>	<b>90 020 541,80</b>	<b>95,30</b>



**II Zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 445,00</b>	<b>317 445,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>272 935,00</b>	<b>272 935,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 319,00	228 319,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 288,00	39 288,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	4 128,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>44 510,00</b>	<b>44 510,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 445,00	29 445,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 196,93</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 196,93</b>	<b>99,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,16	4 343,51	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23	746,97	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,61	106,45	99,85
1	2	3	4	5	6	7

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 696,80</b>	<b>271 544,85</b>	<b>99,21</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>273 696,80</b>	<b>271 544,85</b>	<b>99,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,81	2 709,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 986,99	268 835,05	99,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 942,32</b>	<b>39 928,69</b>	<b>97,52</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 640,32</b>	<b>29 626,69</b>	<b>96,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 039,53	29 045,79	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,79	580,90	96,69
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 302,00</b>	<b>10 302,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 150,00	10 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 784 005,00</b>	<b>33 718 975,65</b>	<b>99,81</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>22 650 000,00</b>	<b>22 587 827,81</b>	<b>99,73</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 457 475,00	22 395 791,37	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 389,36	123 246,03	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 643,59	8 643,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,69	22 311,11	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,25	1 825,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,94	1 385,84	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,17	3 904,67	92,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>10 947 206,58</b>	<b>99,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 949 621,25	9 946 848,03	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 704,46	187 704,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 995,82	15 995,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 562,00	720 561,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,93	4 866,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,01	23 231,89	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 063,53	11 051,53	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 796,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>885,00</b>	<b>821,26</b>	<b>92,80</b>
1	2	3	4	5	6	7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	821,26	92,80
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,71	16,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,88	2,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,41	0,41	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 800,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 800,00	182 800,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>34 422 289,12</b>	<b>34 354 091,12</b>	<b>99,80</b>

**III Zadania powierzone**\* **Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	845,00	845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 155,00	44 155,00	100,00
			<b>RAZEM :</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki ogółem; I + II +III</b>	<b>128 925 473,94</b>	<b>124 419 632,92</b>	<b>96,51</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie  
miejskim za 2021r.

### Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rok budżetowy 2021 (6+7)	z tego źródła finansowania		Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 60004:</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>100,00</b>
2.	600	60013	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań przy ul. Jana Pawła II	11 083,00	11 083,00	0,00	11 083,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 60013:</b>	<b>11 083,00</b>	<b>11 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 083,00</b>	<b>100,00</b>
3.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jana III Sobieskiego w Żaganiu	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
4.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Waryńskiego	112 842,51	112 842,51	0,00	112 841,52	100,00
5.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Bema (strona lewa)	79 000,00	79 000,00	0,00	78 966,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Prusa	381 519,00	381 519,00	0,00	381 519,00	100,00
7.	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Świerkowej i Kazimierza Pułaskiego w Żaganiu	136 940,10	136 940,10	0,00	136 940,10	100,00
8.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika	93 425,92	93 425,92	0,00	91 476,00	97,91
9.	600	60016	Przebudowa ul. Nocznickiego w Żaganiu - etap I	393 969,00	393 969,00	0,00	393 969,00	100,00
10.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Lotników Alianckich	9 850,00	9 850,00	0,00	9 840,00	99,90
11.	600	60016	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy ścieżki rowerowej na trasie Żagań - Hłowa	39 500,00	39 500,00	0,00	39 000,00	98,73
12.	600	60016	Uporządkowanie nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego - II etap	169 727,17	169 727,17	0,00	169 727,17	100,00
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. A. Fredry w Żaganiu	35 337,00	35 337,00	0,00	35 337,00	100,00
14.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Skarbowej w Żaganiu przy Zespole Przedszkolnym Nr 2 i 3	19 311,00	19 311,00	0,00	19 311,00	100,00
15.	600	60016	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy ulicy Kazimierza Wielkiego, Księcia Henryka Wiernego, Ferencza Liszta i Biskupa Wilhelma Pluty oraz części ul. Jana Długosza	122 631,00	122 631,00	0,00	122 631,00	100,00
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104617F - ul. Jarzębinowa w Żaganiu	1 062 819,00	1 062 819,00	0,00	1 036 291,10	97,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Żarskiej na odcinku od ul. Młynarskiej od ul. XXX-lecia w Żaganiu (wykonanie zastępcze odnowienia oznakowania poziomego)	27 644,40	27 644,40	0,00	27 644,40	100,00
18.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. A. Fredry od ul. Kolejowej do ul. Waryńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	38 590,00	77,18
19.	600	60016	Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 60016:</b>	<b>2 750 506,10</b>	<b>2 750 506,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 073,29</b>	<b>98,53</b>
20.	600	60017	Uzbrojenie strefy Würtha w Żaganiu	165 390,00	165 390,00	0,00	162 500,00	98,25
21.	600	60017	Przebudowa ciągu pieszego przy Skwerze Zesłańców Sybiru	60 000,00	60 000,00	0,00	42 619,00	71,03
			<b>Razem rozdz. 60017:</b>	<b>225 390,00</b>	<b>225 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 119,00</b>	<b>91,01</b>
22.	600	60095	Zakup i montaż na terenie miasta dwóch punktów naprawy rowerów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 257,00	72,57
			<b>Razem rozdz. 60095:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 257,00</b>	<b>72,57</b>
23.	630	63003	Budowa plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego	176 997,00	176 997,00	0,00	176 997,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 63003:</b>	<b>176 997,00</b>	<b>176 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 997,00</b>	<b>100,00</b>
24.	700	70005	Zakup działki przy ul. Würtha	280 440,00	280 440,00	0,00	280 440,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 70005:</b>	<b>280 440,00</b>	<b>280 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 440,00</b>	<b>100,00</b>
25.	700	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 70021:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	710	71035	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w Żaganiu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej	194 340,00	194 340,00	0,00	158 000,00	81,30
			<b>Razem rozdz. 71035:</b>	<b>194 340,00</b>	<b>194 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>81,30</b>
27.	750	75022	Zakup bezprzewodowego zestawu nagłaśniającego do obsługi sesji Rady Miasta	33 333,00	33 333,00	0,00	33 333,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 75022:</b>	<b>33 333,00</b>	<b>33 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 333,00</b>	<b>100,00</b>
28.	754	75495	Montaż, uruchomienie i konfiguracja zakupionego środka trwałego, tj. DIVAR IP 7000 oraz stacji roboczej w systemie monitoringu wizyjnego BVMS Plus	12 056,46	12 056,46	0,00	12 056,46	100,00
29.	754	75495	Zakup stacji roboczej dla potrzeb modernizacji monitoringu miejskiego	17 844,54	17 844,54	0,00	17 843,61	99,99
			<b>Razem rozdz. 75495:</b>	<b>29 901,00</b>	<b>29 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 900,07</b>	<b>100,00</b>
30.	801	80101	Modernizacja przyłącza wodociągowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	100,00
31.	801	80101	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7	4 182,00	4 182,00	0,00	4 059,00	97,06
			<b>Razem rozdz. 80101:</b>	<b>14 022,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>99,12</b>
32	801	80104	Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu	88 929,00	88 929,00	0,00	88 929,00	100,00
33.	801	80104	Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	801	80104	Modernizacja instalacji domofonowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2 300,00	2 300,00	0,00	2 268,12	98,61
35.	801	80104	Budowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 3	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00
36.	801	80104	Zakup placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola Nr 5	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 80104:</b>	<b>227 179,00</b>	<b>227 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 147,12</b>	<b>99,99</b>
37.	801	80148	Modernizacja pomieszczenia kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 80148:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
38.	851	85111	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania p.n. "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 85111:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
39.	854	85495	Opracowanie projektu technicznego budowy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Keplera - Bracka - Długa	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 85495:</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,00</b>
40.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań	169 740,00	169 740,00	0,00	169 740,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 90005:</b>	<b>169 740,00</b>	<b>169 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 740,00</b>	<b>100,00</b>
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki	108 147,00	108 147,00	0,00	108 135,58	99,99
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Krętej	250 578,00	250 578,00	0,00	10 578,00	4,22
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Konopnickiej (na odcinku od n-ru 45 do stacji wodnej)	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Libelta	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	100,00
45.	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań przy ul. Jana Pawła II	11 083,00	11 083,00	0,00	11 081,60	99,99
46.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego od ul. Szprotawskiej nr 43 do ul. Kopernika w Żaganiu	12 000,00	12 000,00	0,00	10 947,00	91,22
47.	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego działki o n-rze ew. 1621/2 przy ul. Żarskiej	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 90015:</b>	<b>480 274,00</b>	<b>480 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 208,18</b>	<b>49,81</b>
48.	900	90095	Zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności	265 200,00	265 200,00	0,00	265 200,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 90095:</b>	<b>265 200,00</b>	<b>265 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 200,00</b>	<b>100,00</b>
49.	921	92109	Dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w holu piwnicznym pałacu	16 540,00	16 540,00	0,00	16 539,94	100,00
			<b>Razem rozdz. 92109:</b>	<b>16 540,00</b>	<b>16 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 539,94</b>	<b>100,00</b>
50.	921	92118	Zakup kosiarki dla Muzeum Obozów Jenieckich	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 92118:</b>	<b>13 790,00</b>	<b>13 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 790,00</b>	<b>100,00</b>
51.	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gryżyce (zbiornik nr 5) wraz z budową drewnianego pomostu	17 486,60	17 486,60	0,00	17 423,32	99,64
52.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu	163 590,00	163 590,00	0,00	163 590,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	926	92601	Budowa przystani kajakowej na rzece Bóbr - I etap	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	100,00
54.	926	92601	Budowa toru pumptrack w Żaganiu	64 621,00	64 621,00	0,00	64 621,00	100,00
55.	926	92601	Zakup ogrodzenia panelowego w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gryżyce (zbiornik nr 5) wraz z budową drewnianego pomostu"	11 882,40	11 882,40	0,00	11 881,90	100,00
<b>Razem rozdz. 92061:</b>				<b>306 580,00</b>	<b>306 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 516,22</b>	<b>99,98</b>
56.	926	92695	Podwyższenie Kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	100,00
<b>Razem rozdz. 92695:</b>				<b>3 440 000,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 777 045,10</b>	<b>9 777 045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 435 972,82</b>	<b>96,51</b>

Niektóre zadania inwestycyjne zrealizowano taniej niż planowano. W przypadku budowy oświetlenia ul. Krętej nie udało się do końca roku wyłonić wykonawcy, stąd nie było możliwości ujęcia tego zadania w wykazie niewygasających wydatków. Zadanie to ujęto w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2021 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
w 2021 roku.**

**PRZYCHODY:**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 347,26</b>	<b>8 196 291,76</b>	<b>7 421 407,29</b>	<b>90,55</b>
		500	50095	-	46 368,00	37 759,80	81,44
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	9 347,26	7 688 285,76	6 940 389,99	90,27
		710	71035	-	461 638,00	443 257,50	96,02
	<b>Ogółem :</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 347,26</b>	<b>8 196 291,76</b>	<b>7 421 407,29</b>	<b>90,55</b>

**KOSZTY:**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-212 173,90</b>	<b>8 196 291,76</b>	<b>7 588 620,95</b>	<b>92,59</b>
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500	50095	-	46 368,00	45 639,77	98,43
		700	70001	-212 173,90	7 688 285,76	7 096 979,02	92,31
		710	71035	-	461 638,00	446 002,16	96,61
	<b>Ogółem :</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-212 173,90</b>	<b>8 196 291,76</b>	<b>7 588 620,95</b>	<b>92,59</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2021 rok

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska zrealizowane w 2021 roku**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 662,00</b>	<b>39 661,04</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 662,00	39 661,04	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 662,00	39 661,04	100,00
<b>Razem:</b>				<b>39 662,00</b>	<b>39 661,04</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 662,00</b>	<b>38 972,90</b>	<b>98,26</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 662,00	19 662,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 662,00	19 662,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 310,90	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 310,90	96,55
<b>Razem:</b>				<b>39 662,00</b>	<b>38 972,90</b>	<b>98,26</b>

Załącznik  
nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2021 rok.

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.**

**I. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdz. 85154) w 2021 r. wyniosły **591 443,06 zł**, co stanowi **65,94 %** planu rocznego (**896 922,83 zł**). Do ważniejszych wydatków bieżących zrealizowanych w 2021 r. należą:

**1) Sfinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.**

W okresie od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, w wymiarze 6 godzin dziennie, prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dożywianiem. Zajęcia przeznaczone były w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych chorobą alkoholową. Program zajęć uwzględniał działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia. W ramach organizacji zajęć, ze środków Programu sfinansowany został zakup materiałów papierniczych, środków czystości, nagród dla dzieci za udział w konkursach o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień oraz organizacja wycieczki. W sumie w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych wzięło udział **21** dzieci, a łączna kwota wydatkowana na organizację zajęć wyniosła **7.387,02 zł**.

**2) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

W 2021 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żaganiu, wpłynęły **42** wnioski w sprawie skierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Odbyło się **8** posiedzeń Komisji, na które zaproszono **43** osoby, w tym **12** świadków. Stawiło się **20** osób, z którymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące, w związku z nadużywaniem alkoholu oraz **12** świadków. Łączne wynagrodzenie członków Komisji, z tytułu posiedzeń wyniosło **6.720,00 zł**. Skierowano



6 wniosków do psychologa i psychiatry o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Uzyskano 3 opinie psychologiczne i psychiatryczne o stopniu uzależnienia od alkoholu. Koszt wydania ww. opinii to **1.080,00 zł**. Wobec 2 osób uzależnionych od alkoholu Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Sąd wydał 3 postanowienia o leczeniu, w tym 1 dotyczące wniosku z ubiegłego roku. Koszt ww. wniosków wynosi **200,00 zł**.

Członkowie Komisji przeprowadzili kontrole w **31** punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrole przeprowadzone zostały w zakresie zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem oraz przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrole miały charakter profilaktyczny, nie wykazały nieprawidłowości. Osoby kontrolujące przypominały sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw, a także udzielały odpowiedzi na zadawane przez sprzedawców pytania nt. zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Z tytułu przeprowadzonych kontroli wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie **3.360,00 zł**.

### 3) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej.

W ramach pomocy terapeutycznej sfinansowano realizację programu pn. *„Jak radzić sobie ze stresem związanym z chorobą - zapobieganie i terapia uzależnienia od alkoholu, środków farmakologicznych i innych substancji psychoaktywnych”* dla osób z terenu miasta Żagań. Celem programu jest m.in. zapobieganie procesowi uzależnienia od środków farmakologicznych i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności alkoholu - zagrożenie wynikające z Mechanizmu Nałogowego Regulowania Uczuć, jako destrukcyjnego radzenia sobie ze stresem. Zajęcia terapeutyczne związane były z prowadzeniem punktu konsultacyjnego i odbywały się w ramach systematycznych dyżurów specjalisty w wymiarze **6** godzin tygodniowo, przez okres **45** tygodni, na bazie NZOZ Ośrodka Terapeutycznego „Profil” w Żaganiu. W okresie od stycznia do grudnia w programie uczestniczyła grupa **81** pacjentów z terenu Żagania, z czego **60** osób było chorujących, z problemem zagrożenia uzależnienia od alkoholu, środków farmakologicznych i środków psychoaktywnych oraz **21** osób wspierających. Łącznie przeprowadzono **270** godzin programu. W czasie spotkań zrealizowane zostały następujące cele szczegółowe:

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

- Szukanie skutecznych dróg radzenia sobie ze stresem, lękiem i poczuciem beznadziei.
- Szukanie celów i motywacji dla wzmocnienia procesu leczenia. Koszty poniesione w 2021 r. na realizację programu wyniosły **16.200,00 zł**.

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

#### **4) Dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych.**

W roku 2021 r. na terenie miasta Żagań funkcjonowały 2 świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, realizujące programy i działania profilaktyczne, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Łącznie do świetlic uczęszczało **50 dzieci**, na działalność świetlic wydatkowano, w formie dotacji celowej, kwotę **80.000,00 zł**, z tego **40.000,00 zł** zostało przekazane dla Parafii pw. WNMP w Żaganiu, a **40.000,00 zł** dla PZ „CARITAS” Parafii pw. Św. Józefa w Żaganiu.

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

W roku 2021 we wszystkich szkołach prowadzone było systematyczne dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Z dożywania skorzystało **110** dzieci. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **41.292,48 zł**.

#### **6) Sfinansowanie działalności Klubu Abstynenta.**

Na terenie miasta funkcjonuje Klub Abstynenta prowadzony przez Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promyk”, któremu w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań” przyznano dotację celową w kwocie **34.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona była na działalność Klubu, w ramach której prowadzone były m.in. systematyczne dyżury gospodarza klubu oraz cykliczne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami terapii uzależnień z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu. Klub Abstynenta dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00 oraz w niedziele w godz. 11.00-13.00, zarówno dla członków Klubu, grup samopomocowych odbywających tam swoje spotkania, jak i wszystkich zainteresowanych osób chcących uzyskać porady i wsparcie.

## **7) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.**

W ramach tego zadania sfinansowano:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe na kompleksie Arena w Żaganiu. Głównym celem zajęć sportowych było zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego a także upowszechnianie aktywnego i zdrowego trybu życia. Zajęcia sportowe odwoływały się do strategii profilaktycznych np. przekonań normatywnych typu: „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów”, a także wzmacniają czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp.). Zajęcia sportowe pomagają w rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszeniu sprawności fizycznej, a także uczą zdrowej rywalizacji sportowej. Podczas zajęć uczniowie nabywają, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz uczą się komunikacji międzyludzkiej. W okresie od stycznia do czerwca w zajęciach brało udział ok. **150** uczniów żagańskich szkół podstawowych. Na realizację zajęć wydatkowano **121.000,00 zł**,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe na kompleksie Arena Żagań w Żaganiu w formie zajęć nauki pływania dla uczniów żagańskich szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w terminie 04.10.2021 r. do 22.12.2021 r. Uczestniczyło w nich 400 osób. Na realizację zajęć wydatkowano **50.400,00 zł**,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z żagańskich szkół na boiskach Orlik. Zajęcia odbyły się w miesiącach lipiec i sierpień oraz w terminie 01.-19.12.2021 r. na boiskach Orlik przy PSP 2 i PSP 3. Łączny wymiar zajęć to 207 godzin. Na realizację zajęć wydatkowano **6.750,00 zł**,

## **8) Realizacja programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, dla uczniów i nauczycieli.**

W ramach tego zadania sfinansowano:

- **6** warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5. Koszt realizacji warsztatów wyniósł **1.170,00 zł**.
- szkolenie dla nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, w ramach którego zrealizowano następujące bloki tematyczne:
  - Jak radzić sobie ze stresem i lękiem w czasie pandemii;
  - Szkoła w czasie pandemii;
  - Poczucie bezpieczeństwa dzieci w dobie pandemii;

- Jak przygotować dzieci na powrót do szkoły w dobie pandemii;
- Strach, lęk i stres;
- Fazy stresu;
- Jak zarządzać stresem;
- Z jakimi rodzajami stresów mamy do czynienia;
- Radzenie sobie ze stresorami;
- Stres ostry a przewlekły.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, w celu przeprowadzenia lekcji wychowawczych z uczniami na temat stresu, które odbyły się w miesiącu czerwcu w klasach I-VIII. W szkoleniu wzięło udział **35** nauczycieli. Koszt realizacji - **489,00 zł**.

- realizację czterech programów profilaktycznych autorstwa K.A. Wojcieszka pn. „Debata”, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu. Programy zrealizowane zostały w maju przez terapeutę z Ośrodka Terapeutycznego „Profil”, w klasach II i III, w wymiarze 3 godzin lekcyjnych w każdej klasie. Główne cele realizacji programu to:
  - Promowanie postaw i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;
  - Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych wśród młodzieży, dotyczących używek;
  - Uświadomienie natychmiastowych i odroczonej konsekwencji używania alkoholu;
  - Dostarczenie uczestnikom zgodnej z ich etapem rozwojowym rzetelnej wiedzy o środkach uzależniających.

W programach łącznie uczestniczyło **72** uczniów. Koszt realizacji wyniósł **1.400,00 zł**.

- zakup dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, spektakli profilaktycznych o tematyce z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, w formie audiowizualnej na
- nośniku pendrive. Koszt zakupu dwóch spektakli, przeznaczonych do wielokrotnej realizacji, wśród dzieci klas 0-V, wyniósł **600,00 zł**.
- realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów PSP nr 4 o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień. Koszt realizacji- **1.000,00 zł**,
- realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas VIII i spektaklu dla uczniów klas I-III PSP nr 2 o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień. Koszt realizacji- **850,00 zł**,
- realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów p.n. „Dzień profilaktyki w szkole”. Warsztaty zrealizowane zostały w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu w formie webinarów w miesiącu grudniu 2021 r. Koszt realizacji- **2.199,00 zł**.

## 9) Wspomaganie działalności instytucji, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

W ramach realizacji tego zadania przekazano dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu środki na zakup alkomatu na wyposażenie ogrzewalni i świetlicy dla osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy, z przeznaczeniem do realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych. Koszt zakupu - **449,00 zł**. Ponadto zakupiono Zestaw Miasteczko Drogowe AUTOCHODZIK, z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej w Żaganiu, do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Koszt zakupu - **5.055,00 zł**.

Na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **114.000,00 zł**; z tego:

- 1) **34.000,00 zł** - dla Żagańskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Promyk” na prowadzenie Klubu Abstynenta w Żaganiu,
- 2) **40.000,00 zł** - dla Parafii pw. WNMP w Żaganiu, na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- 3) **40.000,00 zł** - dla Parafialnego Zespołu CARITAS Parafii pw. św. Józefa w Żaganiu, na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

W powyższej informacji odniesiono się do ważniejszych wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w części dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- Organizacja cyklu imprez plenerowych promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom, dla mieszkańców miasta Żagań. Imprezy odbyły się w terminie 11.06.-11.07.2021 r. Koszt realizacji - **45.880,12 zł**,
- Organizacja cyklu imprez rekreacyjno- sportowych pn. Kosmiczne wakacje z Keplerem dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Żagań. Imprezy odbyły się w dniach 01.07.-31.08.2021 r. Koszt realizacji - **57.050,00 zł**,
- Organizacja zajęć z zakresu bezpiecznego i zdrowego stylu życia dla mieszkańców Żagania. Zajęcia odbyły się w okresie od sierpnia do października 2021 r.,

w wymiarze 2 godzin miesięcznie. Koszt realizacji **1.100,00 zł**,

- Organizacja cyklu imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz osób dorosłych z miasta Żagań promujących zdrowy styl życia podczas Jarmarku św. Michała. Imprezy odbyły się w terminie 10-12.09.2021 r. Koszt realizacji - **8.080,00 zł**,
- Organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia. Impreza odbyła się w dniu 17.10.2021 r. na terenie Żagańskiego Pałacu Kultury. Koszt realizacji - **8.080,00 zł**,
- Organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia, bez uzależnień od alkoholu, podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Impreza odbyła się w dniu 13.10.2021 r. w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. Koszt realizacji - **11.150,00 zł**,
- Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży promującej zdrowy styl życia pn. „Mikołajkowe Wodne Szaleństwo na Basenie Arena”. Impreza odbyła się w dniu 05.12.2021 r. Koszt realizacji- **1.500,00 zł**,
- Organizacja Zabawy Mikołajkowej, promującej zdrowy styl życia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych alkoholizmem. Impreza odbyła się 21.12.2021r. Koszt realizacji - **3.400,00 zł**,
- Organizacja cyklu imprez promujących zdrowy styl życia pn. Świąteczne Wodne Szaleństwo na Basenie Arena dla dzieci i młodzieży z miasta Żagań. Imprezy odbyły się w dniach 28-30.12.2021 r. Koszt realizacji - **3.876,00 zł**,
- Przygotowanie poczęstunku w ramach Wigilii miejskiej dla osób dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym. Impreza odbyła się 19.12.2021 r. na terenie Żagańskiego Pałacu Kultury. Wzięło w niej udział 440 osób. Koszt realizacji - **7.630,00 zł**,
- Organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia pn. „Sylwester w trzeźwości”. Impreza odbyła się 31.12.2021. w godzinach 22:00-24:00. Koszt realizacji - **10.700,00 zł**.

## II. Zwalczanie Narkomanii

Wydatki na zwalczanie narkomanii (**dział 851, rozdz. 85153**) w 2021 r. wyniosły

**26 605,94 zł, co stanowi 66,51 % planu rocznego (40 000,00 zł). Środki przekazane placówkom podległym wyniosły- 5.961,56 zł, z tego wydatkowano 4.975,78 zł.**

Należą do nich:

- 1) Organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia, bez uzależnień, na boisku ORLIK przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. Głównym celem zajęć jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu podczas zajęć oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Realizowany w ramach zajęć program, tworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania kultury osobistej. W roku 2021 wydatkowano na organizację zajęć **985,78 zł.**
- 2) Zakup dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, spektakli profilaktycznych w formie audiowizualnej na nośniku pendrive. Koszt zakupu dwóch spektakli wyniósł **600,00 zł.**
- 3) Sfinansowanie wywiadówki profilaktycznej dla rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych. Podczas wywiadówki rodzice mogli pogłębić swoją wiedzę na temat obniżonego nastroju wśród dzieci i związanego z tym ryzyka eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. W wywiadówce uczestniczyło ok. **100** rodziców uczniów klas IV-VIII. Koszt organizacji wywiadówki wyniósł **400,00 zł.**
- 4) Organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Żagań, promujących zdrowy styl życia, bez uzależnień od środków psychoaktywnych. Imprezy na basenie, w okresie od 1.05 do 3.05.2021 r. zorganizowała Arena Żagań Sp. z o.o. Celem organizacji imprez sportowych było zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego podczas długiego weekendu majowego, a także upowszechnianie aktywnego i zdrowego trybu życia, jako alternatywy dla używania środków psychoaktywnych. Z całego cyklu imprez skorzystało łącznie **240** osób. Koszt organizacji imprez wyniósł **6.900,00 zł.**
- 5) Szkolenie dla nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom w środowisku szkolnym”. Koszt szkolenia wyniósł **550,00 zł.**
- 6) Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Żagania w dniu 15.08.2021 r., którego celem było propagowanie informacji na temat profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz działań gminy w tym zakresie. Koszt organizacji wyniósł **6.000,00 zł.**
- 7) Organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia, bez uzależnień pn. „3 Drużynowy Bieg na Wieżę z Książką”, która odbyła się dnia 12.09.2021 r. Celem imprezy była profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych poprzez promocję aktywności

- sportowej i zdrowego trybu życia. Uczestniczyło w niej 20 drużyn składających się od 2 do 4 osób, z czego bieg na wieżę ukończyło 57 osób. Koszt organizacji imprezy wyniósł **6.000,00 zł.**
- 8) Organizacja konkursów promujących zdrowy styl życia organizowanego podczas festynu rodzinnego, który odbył się dnia 19.09.2021 r. Koszt zakupu nagród wyniósł **1.300,00 zł.**
- 9) Sfinansowanie realizacji programu profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki narkotykowej dla uczniów klas VI – VIII w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5. Koszt programu wyniósł **2.440,00 zł.**
- 10) Sfinansowanie wyżywienia dla 32 uczestników wycieczki do Warszawy promującej zdrowy tryb życia i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, która odbyła się w dniach 8-10.10.2021 r. Koszt wyżywienia wyniósł **981,16 zł.**
- 11) Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych z przeznaczeniem dla jednostek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Koszt zakupu materiałów wyniósł **449,00 zł.**

Należy podkreślić, że w związku z licznymi obostrzeniami wprowadzanymi na terenie kraju w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, możliwość realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie, zarówno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i zwalczania narkomanii, została znacznie ograniczona. Mniejsze wykonanie wydatków na profilaktykę w 2021 r., spowodowane było wprowadzeniem licznych obostrzeń na terenie kraju, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, co wiązało się z koniecznością ograniczenia wielu działań. Z uwagi na konieczność realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związane z tym obostrzenia, działalność różnych instytucji i placówek uległa zmianie. W działaniach należało uwzględniać aktualne zalecenia i wytyczne wydawane przez odpowiednie organy dla poszczególnych rodzajów instytucji, a także wszelkie wprowadzane zasady sanitarne. Zaplanowane działania odbywały się w miarę możliwości, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z pominięciem kontaktu osobistego. Kwestią priorytetową było zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wszystkich działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wyniosły **695.567,61 zł** na planowane **700.000,00 zł**, co stanowi **99,37 %**.

Ww. dochody ujęte są w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 klasyfikacji budżetowej.



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Nr 1/2022  
Burmistrza Miasta Żagań  
z dnia 30 marca 2022 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Wydatki bieżące razem</b>	X	X	<b>428 205,32</b>	<b>314 207,73</b>	<b>73,38</b>
II.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	X	X	<b>249 690,00</b>	<b>249 690,00</b>	<b>100,00</b>
Program: Fundusz:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
1.	"Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego"	dział 630 rozdz. 63003	2021 r.	<b>58 615,71</b>	<b>57 600,32</b>	<b>98,27</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			58 615,71	57 600,32	98,27
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
2.	"Open Your Mind - Be Creative, Be Effective" (Otwórz swój umysł - bądź kreatywny, bądź efektywny)	dział 801 rozdz. 80101	2020-2022	<b>158 004,42</b>	<b>133 529,06</b>	<b>84,51</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			158 004,42	133 529,06	84,51
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
3.	<b>Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE ( Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych)</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>dział 801 rozd. 80101</b>	<b>2020-2022</b>	<b>70 179,88</b>	<b>19 333,37</b>	<b>27,55</b>
	b) wydatki majątkowe			70 179,88	19 333,37	27,55
				0,00	0,00	0,00
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
4.	<b>"Nuestro entorno: difundiendo y compartiendo nuestra herencia cultural a través de las TICs"</b> <b>("Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK")</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>dział 801 rozd. 80101</b>	<b>2018-2021</b>	<b>35 197,74</b>	<b>3 300,00</b>	<b>9,38</b>
	b) wydatki majątkowe			35 197,74	3 300,00	9,38
				0,00	0,00	0,00
Program: Fundusz:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
5.	<b>"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5"</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>dział 801 rozd. 80104</b>	<b>2016-2022</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>100,00</b>
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
				79 950,00	79 950,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Program: Fundusz:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
6.	"Środowisko ponad wszystko - transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 900 rozd. 90095	2021 r.	14 342,32	14 342,32	100,00
				14 342,32	14 342,32	100,00
				0,00	0,00	0,00
Program: Fundusz:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
7.	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 900 rozd. 90005	2019-2023	169 740,00	169 740,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
				169 740,00	169 740,00	100,00
Program: Fundusz:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
8.	"Transgraniczna pocztówka - polsko- niemiecki konkurs fotograficzny" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 921 rozd. 92105	2021 r.	41 839,00	37 778,17	90,29
				41 839,00	37 778,17	90,29
				0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Program: Fundusz:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
9.	"Jarmark pod Gwiazdką - polsko-niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe"	dział 921 rozd. 92105	2021 r.	49 845,65	48 144,78	96,59
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			49 845,65	48 144,78	96,59
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program: Fundusz:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
10.	"Trwale wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021"	dział 921 rozd. 92120	2019-2022	180,60	179,71	99,51
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			180,60	179,71	99,51
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program: Fundusz:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa					
11.	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Palacowego w Żaganiu"	dział 921 rozd. 92120	2016-2022	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>677 895,32</b>	<b>563 897,73</b>	<b>83,18</b>

Plany i wykonania zestawionych w nin. załączniku projektów zawierają zarówno koszty kwalifikowalne, jak i koszty niekwalifikowalne. W poz. 5 występują wyłącznie koszty niekwalifikowalne. Projekty wyszczególnione w niniejszym załączniku (za wyjątkiem projektów z pozycji nr 1, 6, 8 i 9) ujęte były w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2021 – 2030. Są to:

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

Projekt przewidziany został do realizacji przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5) w latach 2020 – 2022.

W 2021 r. wydatki projektu wyniosły 133.529,06 zł, co stanowi 84,51 % planu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

W ramach tego przedsięwzięcia sfinansowano głównie wyjazdy uczestników projektu do Chorwacji (6 osób), na Maltę (2 osoby), do Irlandii (2 osoby), oraz do Islandii (1 osoba).

**2) "Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE (Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych)"**  
Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5). Termin wykonania założony jest na lata 2020-2022. Głównym celem projektu jest rozumienie i tworzenie treści/informacji - zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, ale też przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych - we wszystkich dziedzinach i kontekstach, zdolność do skutecznego komunikowania się i porozumiewania z innymi osobami we właściwy i kreatywny sposób. Wydatki projektu w 2021 r. zamknęły się kwotą 19.333,37 zł, co stanowi 27,55 % planu.

W ramach w/w wydatków pokryto koszty związane z promocją projektu oraz wizytą koordynatora oraz 2 innych osób w Portugalii. Ze względu na epidemię COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich działań. Z tego powodu nie doszły do skutku wyjazdy do Hiszpanii, Litwy, Bułgarii, które przesunięto na 2022 rok.

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

Projekt był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Żaganiu. Jego celem było promowanie dziedzictwa kulturowego każdego z krajów partnerskich, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Krajami partnerskimi w projekcie były: Hiszpania, Bułgaria i Włochy.

Projekt realizowany był w latach 2018 – 2021. Wykonanie wydatków w ubiegłym roku zamknęło się kwotą 3.300,00 zł, co stanowi 9,38 %. Projekt został zakończony i rozliczony.

Niskie wykonanie wydatków ma związek z odwołaniem planowanego wyjazdu do Hiszpanii ze względu na pandemię COVID-19.

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

Zadanie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2016-2022. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 79.950,00 zł (tj. 100,00 % planu) - na prace dokumentacyjne. Przedmiotowe wydatki stanowią koszty niekwalifikowalne projektu.

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

Przedsięwzięcie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej od początku roku. Wydatki 2021 r. stanowią kwotę 169.740,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczą one prac dokumentacyjnych. Limit wydatków na 2021 rok ustalony był na poziomie 169.740,00 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2019 – 2023.

**6) "Trwale wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021"**

Przedsięwzięcie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Wydatki projektu w 2021 r. wyniosły 179,71 zł (99,51 %). Plan przedmiotowych wydatków ze względu na COVID-19 został pod koniec roku zmniejszony, ponieważ nie było możliwości jego realizacji. Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2019-2022.

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

Projekt był ujęty w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W 2021 r. planowano kontynuować m.in. modernizację fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu – etap IV, tj.: fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłonym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie.

Po oświadczeniu Inwestora o odstąpieniu od umowy nr WZP.272.10.2019 z dnia 06-09-2019 r. oraz przekazaniu w dniu 27.08.2020 r. przez Wykonawcę zdemontowanych elementów fontann, została rozpoczęta procedura odbioru wykonanych prac przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Przedstawiciele Lubuskiego Konserwatora po dokonaniu oględziny elementów fontann uznali, że ze względu na wysoki poziom trudności odbioru wykonanych prac konieczne jest spotkanie z udziałem wszystkich stron, przede wszystkim osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz kierownika robót, Wykonawcy i przedstawicieli inwestora, w miejscu przechowywania obiektów. Pomimo licznej korespondencji, Wykonawca zadania odmówił udziału w odbiorze. Sprawa skierowana została na drogę postępowania sądowego. W listopadzie 2021 roku odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Poznaniu, podczas którego Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków został zobowiązany do dokonania oględzin prac wykonanych przy elementach fontann. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 22.12.2021 r.

Ostatecznie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptował prace wykonane przez dotychczasowego wykonawcę. W zaistniałej sytuacji w 2021 roku nie ponoszono żadnych wydatków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Dlatego też dokonano stosownych zmian w budżecie i WPF-ie, zmniejszając plan wydatków na tym zadaniu.

Obecnie trwają negocjacje w sprawie płatności za te prace. Dalsze prace przy realizacji przedmiotowego projektu będą realizowane w 2022 roku, po dokonaniu wyboru nowego wykonawcy zadania.