



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 2353

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok.

Rozdział 1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2022 rok ustalony został Uchwałą XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 roku. Uchwałą tą ustalono:

1) dochody budżetu gminy ogółem	–	108.620.073,00 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		100.595.073,00 zł
b) dochody majątkowe		8.025.000,00 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem	–	131.582.752,72 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		105.541.507,65 zł
b) wydatki majątkowe		26.041.245,07 zł
3) planowany deficyt budżetu gminy	–	22.962.679,72 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 31.12.2022 r. po stronie planu wynosił:

1) dochody ogółem	–	133.088.729,32 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		122.077.796,86 zł
b) dochody majątkowe		11.010.932,46 zł
2) wydatki ogółem	–	133.996.451,65 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		120.056.871,06 zł
b) wydatki majątkowe		13.939.580,59 zł

W okresie sprawozdawczym w wyniku zmian dokonanych w uchwale budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim po stronie planu występuje deficyt w kwocie 907.722,33 zł.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1.01.2022 r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 136.316,50 zł; tj. do poziomu 63.683,50 zł.

Podziału rezerwy ogólnej dokonywano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

•Zarządzeniem nr 15/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie z niej kwoty 6.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta.

•Zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej 34,00 zł na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednich latach.

•Zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 14 marca 2022 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesione zostało 12.500,00 zł na realizację projektu „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”.

•Zarządzeniem nr 53/2022 z dnia 16 marca 2022 r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 586,00 zł rozdysponowano na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednich latach.

•Zarządzeniem nr 76/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. kwotę 27.530,00 zł przeniesiono z rezerwy na finansowanie następujących zadań:

- * 14.000,00 zł – na montaż kamer monitoringu miejskiego w rejonie plenerowego modelu układu słonecznego,
- * 13.530,00 zł – na wykonanie badań konserwatorskich kaplicy znajdującej się w Pałacu Książęcym przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu wraz z dokumentacją.

•Zarządzeniem Nr 87/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. - 600,00 zł przeznaczono z rezerwy na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednich latach.

•Zarządzeniem Nr 102/2022 z dnia 20 maja 2022 r. środki w wysokości 4.000,00 zł przeniesione zostały na zakup materiałów do remontu łazienki Żłobka Miejskiego Nr 1.

•Zarządzeniem Nr 121/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 27.186,50 zł z następującym przeznaczeniem:

- * 5.000,00 zł – na odnowienie oznakowań pionowych i poziomych ulic gminnych,
- * 5.500,00 zł – na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim,
- * 14.186,50 zł – na zwrot kosztów postępowania, na podstawie ugody sądowej, związanego z realizacją zadania p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”,
- * 2.500,00 zł – na wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta.

•Zarządzeniem Nr 167/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. z rezerwy ogólnej zostało przeniesione 28.976,00 zł na niżej wymienione wydatki:

- * 5.000,00 zł – na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
- * 1.400,00 zł – na montaż tablic informacyjnych na placach zabaw,
- * 2.512,00 zł – na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim,
- * 8.994,00 zł – na przygotowanie kąpieliska do sezonu (kąpielisko na akwenu Gryźyce zbiornik nr 5),
- * 11.070,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont boiska Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Żaganiu”.

•Zarządzeniem Nr 181/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. przeniesiono z rezerwy 17.220,00 zł na „Budowę kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”.

•Zarządzeniem Nr 200/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. dokonano podziału rezerwy poprzez przeniesienie z niej kwoty 10.484,00 zł na finansowanie następujących wydatków:

- * 484,00 zł – na zwrot podatków i opłat uiszczonych w poprzednich latach,
- * 10.000,00 zł – na zabezpieczenie nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Granicznej w Żaganiu.

•Zarządzeniem Nr 260/2022 z dnia 3 października 2022 r kwotę 800,00 zł przeniesiono na zadanie p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko – niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego – etap II”.

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

Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu uchwalona została na poziomie 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeniesiono na wydatki z wymienionej rezerwy kwotę 6.000,00 zł. Stan przedmiotowej rezerwy na dzień 31.12.2022 roku wynosił 144.000,00 zł. Przeniesienia środków na wydatki dokonano zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 232/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r, którym 6.000,00 zł przeniesione zostało na organizację koncertu podczas Jarmarku Św. Michała.

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

Przedmiotowa rezerwa na 1.01.2022 r. wynosiła 450.000,00 zł. W 2022 r. zmniejszono ją o 63.569,00 zł. Jej stan na 31.12.2022 r. - to kwota 386.431,00 zł.

Przeniesienia środków z tej rezerwy dokonano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta:

•Zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 14 marca 2022 r. z rezerwy celowej przeniesiono 46.862,00 zł na następujące wydatki:

- * 28.714,00 zł – na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie 2 osób, które zajmowały się: doraźnym miejscem zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, utworzonym w Żaganiu, a także gminnym magazynem pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy oraz koordynowały wszelkie działania związane z przyjęciem i przekazywaniem zebranych środków żywności, środków higieny osobistej i innych, dla przybyłych do Żagania uchodźców oraz do powiatowego magazynu pomocy humanitarnej dla uchodźców,
- * 148,00 zł – na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta do powiatowego magazynu pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, znajdującego się w Wiechlicach,
- * 14.000,00 zł – na zakup pościeli, naczyń jednorazowych, wyposażenia i inne niezbędne zakupy do doraźnego miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz do punktu recepcyjnego w Żaganiu, a także zakup materiałów do segregacji i przechowywania żywności, środków higieny osobistej i innych, dostarczanych w wyniku powszechnej zbiórki do magazynów pomocy humanitarnej adresowanej dla uchodźców z Ukrainy przybyłych do Żagania oraz dla obywateli Ukrainy pozostających w swoim kraju,
- * 2.000,00 zł – na zakup środków żywności dla przybyłych do Żagania uchodźców z Ukrainy,
- * 2.000,00 zł – na pokrycie kosztów: dostawy zamówionych materiałów i wyposażenia do doraźnego miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz do punktu recepcyjnego w Żaganiu, a także innych niezbędnych usług.

•Zarządzeniem Nr 60/2022 z dnia 28 marca 2022 r. kwotę 9.307,00 zł przeniesiono z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup elementów ogrodzenia panelowego wraz z bramą na wydzielenie terenu w ramach organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, znajdującego się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Żaganiu.

• Zarządzeniem Nr 90/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. z rezerwy celowej przeniesiono 4.000,00 zł na realizację zadań własnych na czynsz za wynajem pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Żaganiu, z przeznaczeniem na miejsce doraźnego zakwaterowania obywateli Ukrainy.

• Zarządzeniem Nr 92/2022 z dnia 10 maja 2022 r. z rezerwy celowej przeniesione zostało 3.400,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na przygotowanie obiadów dla uchodźców z Ukrainy w ramach zadania p.n. „koszty: dostawy materiałów i wyposażenia do doraźnego miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz do punktu recepcyjnego w Żaganiu, a także innych niezbędnych usług”.

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

Rezerwa, o której mowa na 01.01.2022 r. wynosiła 100.000,00 zł. Uchwałą Nr LVII/374/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r. zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 100.000,00 zł. Były to środki stanowiące przedmiotową rezerwę.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 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 133.298.773,53 zł, co stanowi 100,16 % planu rocznego; w tym:

1) dochody własne wyniosły	–	110.616.347,09 zł	tj.; 100,32 %
2) dochody zadań zleconych	–	22.544.433,40 zł	tj.; 99,38 %
3) dochody zadań powierzonych	–	137.993,04 zł	tj.; 99,17 %

Jak podano wyżej dochody własne wykonane zostały w wysokości 110.616.347,09 zł. Ich wykonanie przedstawione zostało na stronach 1–19 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 1.968,72 zł (rozdz. 01095), co stanowi 108,77 %.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W przedmiotowym dziale zrealizowano dochody w wysokości 420,00 zł, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w lesie komunalnym (rozdz. 02001).

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 15.160,71 zł, co stanowi 104,55 % planu rocznego (rozdz. 50095).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 2.849.831,82 zł, tj. 101,85 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 14,99 zł – zwrot przez Województwo Lubuskie części dotacji z 2021 r.
- 366.392,58 zł – wpływy z opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum miasta (108,50 %).
- 8.187,16 zł – zwroty kosztów upomnień oraz odsetki za zwłokę i inne dochody zrealizowane w dziale 600.
- 16.631,10 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie wiat przystankowych na terenie miasta.

- 81.000,00 zł – dotacja celowa od Samorządu Województwa Lubuskiego stanowiąca pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej w Żaganiu.
 - 119.908,07 zł – dochody tytułu refundacji przez MZK Sp. z o.o. czynszu najmu lokalu, w którym znajduje się poczekalnia dla podróżnych, wraz z opłatami eksploatacyjnymi.
 - 2.257.697,92 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.
-
- 2.849.831,82 zł**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie 80.669,48 zł, na którą składają się: wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku ze zniszczeniem dwóch planet na skwerze w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Jana Pawła II (51.500,00 zł) oraz dotacja na finansowanie projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego (29.169,48 zł). Dochody zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” osiągnęły poziom 6.003.926,92 zł, co stanowi 106,88 %. Są to dochody z następujących źródeł:

- 351.332,53 zł – z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 335.824,67 zł – z czynszów uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta Żagań, z wyłączeniem targowisk,
- 69.395,61 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5.086.739,96 zł – ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (lokali mieszkalnych, domów, lokali użytkowych oraz gruntów na własność),
- 28.366,69 zł – z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700,
- 132.267,46 zł – z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne dochody.

6.003.926,92 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W w/w dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 1.372.908,73 zł, co stanowi 98,83 % planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 63,55 zł – z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 131.854,68 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, 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, środki z PFRON w kwocie 6.025,00 zł otrzymane za pośrednictwem Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie wykonania 3 szt. tablic tyflograficznych, które zawieszono w budynku Urzędu Miasta na Pl. Słowiańskim 17, a także innych dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta,
- 376,43 zł – ze sprzedaży materiałów promocyjnych,
- 757.950,00 zł – z dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” (100,00 %),

- 457.005,64 zł – z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (97,36 %),
 - 160,00 zł – z dochodów zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych,
 - 301,00 zł – z refundacji przez WKU rekompensat wypłaconych w 2021 roku żołnierzom rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych,
 - 6.742,50 zł – z dotacji celowej na zakup masztu i flagi oraz ich instalację,
 - 6.810,43 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 - 11.644,50 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy, ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.
-
- 1.372.908,73 zł**

DZIAŁ 754 OBRONA NARODOWA

W przedmiotowym dziale ujęte są dochody w kwocie 4.475,90 zł z tytułu darowizny od miasta partnerskiego Netphen na pomoc obywatelom gminy Chocim na Ukrainie (100,00 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody: z mandatów nałożonych przez Straż Miejską, ze zwrotów kosztów upomnień oraz ze zwrotu czynszu przez PKP (po rozliczeniu 2021 r). Wyniosły one łącznie 58.161,79 zł, co stanowi 105,37 % planu tych dochodów (**rozd. 75416**).

Uzyskano ponadto dochody w kwocie:

- 4.517,00 zł – z darowizny od miasta partnerskiego Netphen przeznaczonej dla uchodźców z Ukrainy, którzy zostali przyjęci przez miasto Żagań,
 - 41.480,00 zł – z Funduszu Pomocy na zapewnienie: środków czystości i higieny osobistej (2.141,77 zł) oraz zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy (39.338,23 zł) przebywających w miejscu doraźnego zakwaterowania w PSP Nr 7 w Żaganiu.
-
- 45.997,00 zł – tj. 100,00 % planu (rozd. 75495).**

Łącznie w przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie 104.158,79 zł, co stanowi 102,93 %.

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

Dochody w dziale 756 z tytułu: podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych, a także dywidend wykonane zostały w łącznej kwocie 50.676.361,61 zł, co stanowi 101,31 % planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 27.410.978,30 zł (100,00 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 26.304.450,01 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 1.106.528,29 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
-

27.410.978,30 zł

Dochody z większości podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej 100,00 % planu. Ich wykonanie przedstawione zostało na str. 7-8 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 75624 uzyskano dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 18.066.190,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 4.979.883,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 509.090,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 565.794,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów,
- 3.478,62 zł – kary umowne naliczone wykonawcy,
- 634.639,63 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 476.360,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 951.622,00 zł – zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków.

26.187.057,25 zł; tj. 100,43 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 3.815.423,63 zł, co stanowi 101,71 %. Są to:

- 125.477,66 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**,
- 2.500,00 zł – darowizna od Nadleśnictwa Żagań na wyposażenie pracowni komputerowej (gabinet 201) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu,
- 35.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”,
- 7.882,00 zł – wpływy z odpłatności za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powyżej 5 godzin,
- 60.251,50 zł – środki od Gmin: Żagań i Brzeźnica, stanowiące refundację wydatków za dzieci z tych Gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Żagań,
- 716.996,03 zł – środki od innych Gmin stanowiące: refundację dotacji przekazanych z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na uczęszczające do tych przedszkoli dzieci mieszkające na terenie w/w gmin oraz refundację wydatków za swoje dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z odsetkami,
- 9.865,58 zł – zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkola z 2021 roku wraz z odsetkami,
- 218.298,30 zł – dochody zrealizowane przez Przedszkola Miejskie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami i inne,
- 1.030.104,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w **rozdz. 80103 i 80104**,
- 1.541.030,20 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz inne dochody związane z tymi stołówkami (88,76 %). Wykonanie dochodów z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych uzależnione jest od liczby osób żywionych. Była ona niższa niż planowano.
- 2.500,00 zł – darowizna od Nadleśnictwa Żagań na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żaganiu (dochód Urzędu Miasta).

- 65.518,36 zł – darowizny pozyskane przez Publiczne Szkoły Podstawowe.

3.815.423,63 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody w kwocie 7.036,99 zł, co stanowi 100,00 %. Są to:

- 6.796,99 zł – zwrot przez organizacje pożytku publicznego części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami,
- 240,00 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.

7.036,99 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały w wysokości 2.216.657,91 zł, co stanowi 102,21 %. Dochody te w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 72.403,10 zł – dochody z odpłatności rodzin za pobyty podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych,
- 62.822,34 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za podopiecznych,
- 293.954,71 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki okresowe dla podopiecznych, w części gwarantowanej przez budżet państwa,
- 796.874,88 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe,
- 191.100,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
- 40.312,14 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,
- 92.061,16 zł – wpływy: z opłat za reklamy, z wynajmów, ze świadczenia usług oraz innych dochodów zrealizowanych przez OPS w **rozdz. 85219**,
- 155.963,44 zł – dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych,
- 19.659,50 zł – zwrot dotacji przez PCK w części niewykorzystanej w 2021 roku na świadczenie usług opiekuńczych,
- 425.250,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 19.969,35 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy,
- 88,77 zł – wpływy z odpłatności za obiady,
- 36.988,77 zł – wpływy z darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych i inne,
- 9.209,75 zł – środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

2.216.657,91 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w przedmiotowym dziale wyniosły 6.074.843,95 zł. Wykonano je pod potrzeby w 94,77 %. Są to:

- 105.264,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia

- 480,00 zł – pieniądze dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną na rzecz obywateli Ukrainy,
- 1.116.960,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł/1 osobę/1 dzień.
- 4.397.219,95 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na pokrycie ponoszonych przez gminę kosztów realizacji tego zadania,
- 454.920,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

6.074.843,95 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 33.761,86 zł (87,88 %). Składają się na nią:

- 22.826,74 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (87,54 %). Wykonanie dochodów dostosowane jest do faktycznych potrzeb.
- 9.835,12 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022 – 2023” (87,46 %). Wykonanie dochodów dostosowane jest do potrzeb.
- 1.100,00 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie tablicy informacyjnej na placu zabaw zlokalizowanym na Placu Gen. Maczka (100,00 %).

33.761,86 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w przedmiotowym dziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 408.728,88 zł, co stanowi 101,78 % planu. Na przedmiotową kwotę składają się:

- 3,30 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozd.85503),
- 40.426,33 zł – wpływy z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- 165.540,04 zł – wpływy m.in. z tytułu wyegzekwowanych przez komorników nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 149.409,60 zł – dochody zrealizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu,
- 22.075,85 zł – dotacje celowe stanowiące refundację przez Gminę Żary, Gminę Żagań i Gminę Iłowa dotacji udzielonych dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami Żagania,
- 170,00 zł – zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji przez Niepubliczny Żłobek,
- 31.103,76 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

408.728,88 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ukształtowała się na poziomie 8.127.382,76 zł, co stanowi 93,20 % planu rocznego. Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 7.471.292,63 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 97.742,82 zł – wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej wraz z odsetkami,
- 20.865,65 zł – wpływy z odszkodowania, w związku z kradzieżą lampy oświetlenia ciągu spacerowego nad Bobrem i inne,
- 21.265,56 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),
- 18.576,00 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,
- 29.026,39 zł – dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 18.976,38 zł – wpływy z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę.
- 29.457,84 zł – dotacja celowa na finansowanie projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”,
- 7.663,60 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiące refundację poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu Żagania,
- 406.015,89 zł – dochody ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 6.500,00 zł – odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w tym za zniszczenie figur zwierząt na „Eko-ścieżce”, która wykonana została w ramach projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”.

8.127.382,76 zł

Dochody ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano na poziomie 1.000.000,00 zł. Zrealizowano je w 40,60 %. Założono, że dochody z wymienionego tytułu realizowane będą w latach 2022 – 2023, po 1.000.000,00 zł w każdym roku. Trudno było przewidzieć jakie będzie ostatecznie zainteresowanie zakupem węgla po preferencyjnych cenach. W ostatnich dniach grudnia przewidywano, że plan może nie zostać w pełni zrealizowany, jednakże postanowiono go pozostawić na niezmiennym poziomie. To samo dotyczy wydatków związanych ze sprzedażą paliwa stałego, o którym mowa. O powyższym poinformowano Radę Miasta na sesji w dniu 29.12.2022 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 zrealizowano dochody w kwocie 2.519.755,38 zł, co stanowi 98,92 %. Są to:

- 16.413,91 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Transgraniczna pocztówka – polsko-niemiecki konkurs fotograficzny” (57,51 %). Do 31.12.2022 r. otrzymaliśmy tylko część dotacji. Reszta wpłynęła na nasz rachunek w 2023 r.
- 22.400,84 zł – dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Jarmark pod gwiazdką – polsko-niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe” (58,78 %). Do końca ubiegłego roku otrzymaliśmy część należnej dotacji. Reszta wpłynęła na rachunek projektu w 2023 r.

- 20.000,00 zł – dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej (100,00 %),
 - 55.000,00 zł – dotacja celowa od Województwa Lubuskiego na rewitalizację murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej w Żaganiu (100,00 %).
 - 37.500,00 zł – dotacja w ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” na dofinansowanie zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu w parku górnym, przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty” (100,00 %).
 - 2.354.972,07 zł – dotacja stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu (100,00 %).
 - 13.468,56 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie elementów Krzyża Wotywnego Księżnej Doroty (13.126,56 zł) i inne dochody (342,00 zł).
-
- 2.519.755,38 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu 926 na dzień 31.12.2022 r. ukształtowały się na poziomie 115.815,80 zł, co stanowi 99,81 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 14.774,28 zł – dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (98,50 %); przedmiotowe dochody wykonano pod potrzeby.
 - 100.000,00 zł – dotacja celowa w ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa toru PUMPTRACK w Żaganiu”.
 - 1.041,52 zł – wpływy z tytułu zwrotu przez stowarzyszenia części dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami.
-
- 115.815,80 zł**

Rozdział 3.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 127.230.073,36 zł, co stanowi 94,95 % planu rocznego; w tym:

1) wydatki zadań własnych	–	104.547.646,92 zł	tj. 94,04 %
2) wydatki zadań zleconych	–	22.544.433,40 zł	tj. 99,38 %
3) wydatki zadań powierzonych	–	137.993,04 zł	tj. 99,17 %
		127.230.073,36 zł	

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 104.547.646,92 zł, co stanowi 94,04 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 371,13 zł; tj. 61,86 % 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 6.998,20 zł, co stanowi 99,97 % planu. Jest to podatek leśny (**rozdz. 02095**) – 4.903,00 zł oraz prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym (**rozdz. 02001**) – 2.095,20 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 5.802.700,01 zł, co stanowi 97,93 % planu.

Kwota wydatków w **rozdz. 60004** na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 2.378.562,95 zł, co stanowi 98,94 %. Składają się na nią:

- 576.117,05 zł – rekompensata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań, dowóz mieszkańców na kąpielisko w Gryźcach oraz na cmentarz (w dniu 1 listopada),
- 260.954,00 zł – dopłata do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 61.500,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 52.220,00 zł – wpisowe oraz składka na rzecz Związku Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego (wpisowe oraz składkę uiszczono w całości),
- 1.427.771,90 zł – dotacje celowe dla gmin partnerskich stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” tj. dla Gminy Żary o statusie miejskim, Gminy Żary oraz Gminy Żagań.

2.378.562,95 zł

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 2.693.313,19 zł, co stanowi 98,74 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 923.547,87 zł – remonty bieżące dróg gminnych i ich oznakowań (99,88 %),
- 10.000,00 zł – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
- 35.257,00 zł – wydatki związane z oceną stanu technicznego uszkodzonego Mostu Kolejarzy, z opracowaniem projektów organizacji ruchu i inne,
- 1.724.508,32 zł – inwestycje drogowe (98,31 %). Wykaz tych inwestycji zawiera załącznik nr 2 do nin. sprawozdania.

2.693.313,19 zł

Wydatki **rozdz. 60017** wyniosły 210.831,17 zł (99,43 %). Środki te wydane zostały:

- 40,56 zł – na zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu p.n. „Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”,
- 44.896,61 zł – na remonty bieżące dróg wewnętrznych,
- 3.394,00 zł – na opracowanie projektów organizacji ruchu,
- 162.500,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecią teletechniczną, energetyczną i budową oświetlenia drogowego, łączącej obwodnicę miejską DK12 ze strefą przemysłową Würtha.

210.831,17 zł

W okresie 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. tytułem wynagrodzenia dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania w centrum miasta, wydatkowano 320.000,00 zł (87,55 %). Są to wydatki **rozd. 60019**. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z umową.

Wydatki w **rozd. 60020** zamknęły się kwotą 19.526,74 zł (84,14 %). Dotyczyły one opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej (6.537,64 zł). Wydatki te dokonywane były pod potrzeby, na podstawie otrzymywanych faktur.

Ze środków zabezpieczonych w tym rozdziale finansowano także naprawy wiat przystankowych przy Placu Słowiańskim oraz przy ul. Żelaznej i ul. Kożuchowskiej (12.989,10 zł).

Wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania poczekalni dla podróżnych przy ul. Żaganny wyniosły 88.505,96 zł (87,74 %). Ujęto je w **rozd. 60021**. Były one realizowane zgodnie z otrzymywanymi fakturami.

Ze środków **rozd. 60095** sfinansowano następujące wydatki:

- 300,00 zł – na zadanie p.n. „opłaty za holowanie, parkowanie i złomowanie porzuconych pojazdów usuniętych z drogi publicznej”,
 - 90.000,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej w Żaganiu.
-
- 90.300,00 zł – (100,00 % planu).**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w **rozd. 63003** wydatkowano 158.842,03 zł, co stanowi 99,45 % planu. Wymieniona kwota wydana została na finansowanie następujących zadań:

- 17.472,38 zł – na realizację projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego” (99,86 %),
- 78.079,17 zł – na realizację projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego - etap II” (99,41 %),
- 54.070,80 zł – na odtworzenie dwóch zniszczonych planet na skwerze w rejonie ulic: Jana Pawła II i Wojska Polskiego,
- 282,76 zł – na czynsz za dzierżawę gruntu pod rogatki miejskie i ubezpieczenie rogatek,
- 8.936,92 zł – na inne zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

158.842,03 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu 700 wyniosły 1.050.714,60 zł, co stanowi 94,23 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 54.931,26 zł – **rozd. 70005**; tj. 46,97 %, m.in. na: szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, a także na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Wydatki w przedmiotowym rozdziale realizowane były w miarę występujących potrzeb.
Są one niższe od planu głównie dlatego, że na koniec okresu sprawozdawczego nie ponoszono wydatków na zapłatę podatku VAT ze środków zabezpieczonych w planie wydatków w § 4530. Podatek ten przekazany został do Urzędu Skarbowego z uzyskanych dochodów.
- 994.192,13 zł – **rozd. 70007**; tj.: 99,76 % dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (854.079,60 zł), opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 36 (45.000,00 zł) oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe i inne wydatki (95.112,53 zł).
- 1.591,21 zł – **rozd. 70095**; tj. 99,95 % na zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejsze dekoracje świąteczne w kategoriach: posesja domu

jednorodzinne, balkon, Wspólnota Mieszkaniowa i witryna sklepowa (1.195,95 zł) oraz na czynsz dla PKP za wydzierżawienie terenu stanowiącego drogę dojazdową do zespołu garaży znajdujących się na zapleczu ul. Konopnickiej (395,26 zł).

1.050.714,60 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 252.928,35 zł; tj. 82,80 % planu. Przedstawiają się one następująco:

- 132.600,60 zł – wydatki związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego (**rozd. 71004**); tj. 90,00 %. Na wymienioną kwotę składają się następujące wydatki:
 - 9.205,40 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żagań na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działek nr 1/13 oraz 904/2 obręb Bożnow,
 - 18.500,00 zł – opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań,
 - 25.215,00 zł – stworzenie systemu informacji przestrzennej wraz z aplikacją wypis i wyrys,
 - 10.000,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Lotników Alianckich i torów kolejowych w Żaganiu,
 - 7.995,00 zł – opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łąk Staromiejskich II,
 - 10.000,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Porzeczkowa i Malinowa w Żaganiu,
 - 18.500,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Graniczna i Kożuchowska w Żaganiu,
 - 10.500,00 zł – opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego,
 - 18.000,00 zł – opracowanie zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Starego Miasta oraz Starego Miasta – obszar A,
 - 4.685,20 zł – ogłoszenia prasowe związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego i inne wydatki.

132.600,60 zł

- 28.183,50 zł – na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (**rozd. 71012**). Wykonano je w 42,70 %. Wydatki te zrealizowano pod występujące potrzeby.

- 44.440,78 zł – na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w Żaganiu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej (**rozd. 71035**).
- 47.703,47 zł – na budowę zjazdu z drogi publicznej nr 296 ul. Kozuchowskiej do działki nr 3960/4, tj. do działki na której budowany będzie cmentarz (**rozd. 71035**).

252.928,35 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 11.898.157,63 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 623.339,82 zł – wydatki **rozd. 75011**, na które składają się:
 - 604.884,89 zł – dopłata do kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dopłata objęte są zarówno wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (USC, WSO, OC), jak i wydatki rzeczowe.
 - 11.644,50 zł – wydatki na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).
 - 6.810,43 zł – wydatki na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).

623.339,82 zł

- Wykonanie wydatków w/w rozdziału stanowi 98,09 %.
- 627.558,63 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne) – **rozd. 75022**. Wykonanie tych wydatków stanowi 98,64 %.
- 8.016.952,03 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – **rozd. 75023** (98,18 %), na które składają się: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta, zakupy artykułów biurowych, prasy, druków, wyposażenia, środków czystości, opłaty za gaz, energię elektryczną, energię cieplną i wodę, zakup urządzenia płatniczego, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, sądowe i komornicze, obsługa prawna Urzędu Miasta oraz inne wydatki. Z wymienionej kwoty 18.801,00 zł wydatkowano na zakup i montaż tablic tyflograficznych w budynku Urzędu przy Placu Słowiańskim 17.
- 303.912,74 zł – wydatki związane z promocją miasta (99,92 %). W okresie sprawozdawczym z **rozd. 75075** finansowano m.in.: foldery, ulotki, publikacje, kartki świąteczne, plany miasta, teczki reklamowe, torby, breloki, koszulki. Promowano miasto podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.
- 1.000.629,82 zł – wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu (**rozd. 75085**). Przedmiotowe wydatki zrealizowano w 97,44 %.

10.572.393,04 zł

W **rozd. 75077** realizowano następujące wydatki:

- 457.005,64 zł – na realizację projektu p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (97,36 %),

- 788.290,41 zł – na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (100,00 %).

1.245.296,05 zł

Wydatki **rozd. 75095** wyniosły 80.468,54 zł; tj. 74,32 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in:

- 46.856,46 zł – na składki na rzecz: Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr”, Związku Miast Polskich, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
- 3.715,64 zł – to wypłacone rekompensaty żołnierzom rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń w jednostce wojskowej,
- 9.704,70 zł – na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031,
- 6.742,50 zł – na zakup masztu i flagi oraz ich instalację,
- 13.449,24 zł – związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i inne.

80.468,54 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Ze środków **rozd. 75279** poniesiono wydatki na zakup, przerejestrowanie i zatankowanie autobusu, a także na zakup agregatów prądotwórczych i generatorów prądu, które przekazane zostały dla ukraińskiego miasta Chocim. Przedmiotowe wydatki zamknęły się kwotą 34.298,09 zł, co stanowi 95,03 %. Zrealizowano je taniej niż planowano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.256.656,62 zł, co stanowi 95,97 %.

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

- 4.900,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu za osiągnięcia w służbie (**rozd. 75405**).
- 16.000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu (**rozd. 75411**).
- 4.756,55 zł – na zakup akumulatora do radiotelefonu bazowego oraz worków do przechowywania pościeli w magazynie obrony cywilnej wraz z kosztami przesyłki, a także na instalację anten radiotelefonicznych na budynku przy ul. Kolejowej 88 (**rozd. 75414**).
- 834.347,68 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (**rozd. 75416**, tj. 96,86 %).
- 27.532,33 zł – na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ujęte w **rozd. 75421**; (99,86 %). 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. Wydatki te dotyczyły pokrycia: kosztów utworzenia i funkcjonowania miejsca doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Żaganiu, które nie zostały nam zrefundowane ze środków Funduszu Pomocy, a także kosztów utworzenia i funkcjonowania gminnego magazynu pomocy humanitarnej oraz wykonanie plakatów dotyczących profilaktyki jodowej w sytuacji dystrybucji jodku potasu.
- 369.120,06 zł – na pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **rozd. 75495** (93,49 %). W tym:

*	40.594,92 zł	-	na pokrycie kosztów dzierżawy łączy dla potrzeb monitoringu miejskiego (transmisja sygnałów),
*	2.653,50 zł	-	na wykonanie przyłącza internetowego oraz zasilania energetycznego dla kamery monitoringu przy ul. Jana Pawła II,
*	17.220,00 zł	-	na zadanie p. n.: „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”,
*	14.000,00 zł	-	na montaż kamer monitoringu miejskiego w rejonie plenerowego modelu układu słonecznego,
*	8.890,54 zł	-	na zakup energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta oraz wody do celów p.poż.,
*	12.000,00 zł	-	na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego,
*	227.764,10 zł	-	inne wydatki bieżące związane głównie z funkcjonowaniem sekcji monitoringu miejskiego, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opłaty komornicze,
*	41.480,00 zł	-	wydatki na zapewnienie zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, a także całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, znajdującym się w utworzonym miejscu doraźnego zakwaterowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Żaganiu, które sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy,
*	4.517,00 zł	-	wydatki związane z zakupem wyposażenia oraz środków czystości i środków żywności do miejsca doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Żaganiu, które sfinansowano środkami z darowizny od partnerskiej Gminy Netphen.

1.256.656,62 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu 757 w okresie sprawozdawczym wyniosły 598.399,90 zł, co stanowi 59,61 %.

Są to wydatki ujęte w **rozd. 75702** na zapłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach. Stanowią one 91,11 % planu wydatków wym. rozdziału. Wydatki te realizowano zgodnie z planem.

W **rozd. 75704** po stronie planu występuje kwota 347.100,00 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 okresie sprawozdawczym ze środków **rozd. 75814** wydatkowano 1.482,00 zł (86,97 %). 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 594.114,50 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 43.101.599,60 zł, co stanowi 93,82 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w **rozdz. 80101** zamknęły się kwotą 21.799.705,04 zł; tj. 95,12 %. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne Szkoły przedstawiają się następująco:

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	–	3.473.843,89 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	–	3.255.903,31 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	–	1.875.771,24 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	–	1.794.539,51 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	–	6.408.327,54 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	4.957.773,69 zł
		21.766.159,18 zł

Z w/w kwoty wydatków placówek oświatowych w rozdz. 80101:

- 42.083,86 zł – wydatkowane zostało na realizację dwóch projektów przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, które wymienione zostały w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania. Obydwa projekty ujęte były w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 390.344,69 zł – wydano na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.
- 50.900,40 zł – stanowią wydatki inwestycyjne dwóch szkół wymienione w załączniku nr 2.

Wydatki Urzędu Miasta natomiast wyniosły 33.545,86 zł. Są one związane:

• ze zwrotem niewydatkowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 środków na zadanie p.n. „Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym” (15.684,74 zł),

• ze zwrotem niewykorzystanych przez szkoły środków na realizację zadania p.n. „Laboratoria przyszłości” (44,12 zł),

• z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu” (12.000,00 zł), oraz z pomocą zdrowotną dla nauczycieli (4.000,00 zł) i innymi wydatkami (1.817,00 zł).

Wydatki w **rozdz. 80103** wyniosły 907.536,39 zł (89,39 %). Wymieniona kwota obejmuje: wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 2,3 i 4 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w wysokości 889.696,65 zł oraz wydatki Urzędu Miasta na zadanie dotyczące zwrotu dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin na poziomie 17.839,74 zł.

W w/w kwocie wydatków placówek oświatowych w rozdz. 80103 25.013,21 zł – stanowią wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z Funduszu Pomocy.

W **rozdz. 80104** ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 12.908.116,68 zł (97,90 %).

Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola miejskie wydatkowały:

• Miejskie Przedszkole Nr 6	–	2.756.177,17 zł
• Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	2.132.023,28 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	1.834.007,53 zł
		6.722.207,98 zł

W w/w wydatkach przedszkoli 14.210,62 zł – stanowią wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W przedmiotowym rozdziale ujęte są także wydatki Urzędu Miasta na kwotę 6.185.908,70 zł, na którą składają się:

- Refundacja dotacji udzielonej przez Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań i Gminę Osiecznica dla Niepublicznych Przedszkoli na uczniów uczęszczających do tych Przedszkoli, którzy są mieszkańcami Żagania - w łącznej kwocie 109.289,20 zł.

- 2.000,00 zł – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

- Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 46.781,64 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w łącznej kwocie 2.409.781,36 zł.

- Wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” w kwocie 7.626,00 zł.

- Wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu” – 24.354,00 zł.

- Wydatki na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu” – 3.586.076,50 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostało 1.112.704,77 zł, co stanowi 88,61 % planu rocznego. Środki wydatkowały pod faktyczne potrzeby. Są to wydatki **rozd. 80107**.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 53.696,37 zł (93,75 %). Są to wydatki **rozd. 80113**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówki oświatowe wydatkowały 39.885,58 zł, tj. 67,20 % planu przedmiotowych wydatków (**rozd. 80146**).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych (**rozd. 80148**) ukształtowały się na poziomie 3.458.088,51 zł (90,62 %).

Niższe od planu wydatki w przedmiotowym rozdziale mają związek głównie z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z wyżywienia na stołówkach.

Wydatki **rozd. 80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosły 1.731.134,12 zł, tj. 93,28 %.

Z wymienionej kwoty placówki oświatowe wydatkowały 84.291,51 zł. Natomiast Urząd Miasta w ramach tego zadania przekazał dotację dla Niepublicznych Przedszkoli w kwocie 1.646.842,61 zł (98,03 %).

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (**rozd. 80150**) zamknęły się kwotą 659.304,90 zł, co stanowi 49,04 % planu. Zadania, o których mowa zrealizowano, a niższe od planu wydatki należy rozpatrywać w kategorii ich oszczędności. Ze środków przedmiotowego rozdziału ponoszono głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków dydaktycznych.

W **rozd. 80195** zrealizowane zostały wydatki w kwocie 431.427,24 zł (100,00 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.553,79 zł – wynagrodzenie ekspertów biorących udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- 362.143,24 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli),

- 67.730,21 zł – wydatki PSP Nr 7 związane z wyjazdem edukacyjnym dzieci (2.500,00 zł) oraz wydatki własne związane z wycieczkami dzieci z PSP Nr 1, 2, 3, 7 i ZSP Nr 5 w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (65.230,21 zł).
-
- 431.427,24 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 967.239,67 zł, co stanowi 86,65 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 15.798,60 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 **rozd. 85117**.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydane zostało 14.174,99 zł, tj. 35,44 % (**rozd. 85153**). Źródłem finansowania tych wydatków były dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków **rozd. 85154** finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 928.026,08 zł; tj. 88,28 %. Z wymienionej kwoty 143.000,00 zł stanowiły dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przekazano w 100,00 %, tj.:

- 36.000,00 zł – dotacja celowa dla Żagańskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Promyk” na prowadzenie Klubu Abstynenta,
- 45.000,00 zł – dotacja celowa dla PZ „CARITAS” Parafii Św. Józefa w Żaganiu na prowadzenia 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,
- 45.000,00 zł – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej WNMP w Żaganiu na prowadzenia 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,
- 17.000,00 zł – dotacja celowa dla CZL Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szprotawa ZHP na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

143.000,00 zł

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na organizację: imprez, festynów, kampanii edukacyjnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych i półkolonii dla dzieci, na realizację programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, a także na sfinansowanie dyżurów specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i przemocy domowej.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Ze środków **rozd. 85195** poniesione zostały wydatki w kwocie 240,00 zł na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W w/w rozdziale wydatkowano także kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Żarach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji

zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną nie będących świadczeniami medycznymi. Dotacja przekazana została w 100,00 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 7.327.853,13 zł, co stanowi 99,77 %.

Tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin wydatkowana została kwota 1.169.655,52 zł (**rozd. 85202**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.

Na ujęte w **rozd. 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego wydatkowano 62.822,34 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 290,25 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią 97,59 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze ujęte w **rozd. 85214** wydatkowane zostało 402.954,71 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 90,55 zł. Wydatki rozdz. 85214 na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 99,57 %.

Wydatki w **rozd. 85215** zamknęły się kwotą 1.120.214,81 zł; tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowane zostały na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych sklasyfikowanych w **rozd. 85216** wyniosły 796.874,88 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń wydano 62,17 zł. Wydatki przedmiotowego rozdziału osiągnęły poziom 99,11 %.

W **rozd. 85219** sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 2.618.271,70 zł; tj. 99,78 %.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla PCK dotację celową w kwocie 376.953,57 zł na świadczenie usług opiekuńczych, natomiast 103.200,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w rodzinnym domu pomocy (**rozd. 85228**). Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 99,99 % planu 2022 r.

Wydatki **rozd. 85230** wyniosły 549.209,75 zł (99,91 %). Środki te OPS wydatkował na pomoc w zakresie dożywiania. Z tego: 9.209,75 zł – wydatkowane zostało na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki w **rozd. 85295** zamknęły się kwotą 127.252,88 zł, co stanowi 99,99 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 8.866,80 zł – pogrzeby podopiecznych OPS,
- 118.386,08 zł – wydatki OPS związane m.in. z remontem, wyposażeniem i funkcjonowaniem lokali przy ul. Rybackiej 39 i 39a, przeznaczonych na mieszkania dla osób doznających przemocy.

127.252,88 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu 853, **rozd. 85395** na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6.046.283,95 zł, co stanowi 94,33 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 105.264,00 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Źródłem finansowania tego zadania były środki z Funduszu Pomocy.
- 480,00 zł – na bezpłatną pomoc psychologiczną na rzecz obywateli Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.
- 4.369.679,95 zł – na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
- 453.900,00 zł – na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych

- źródeł ciepła. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
- 1.116.960,00 zł – na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł/1 osobę/1 dzień) oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.
-
- 6.046.283,95 zł**

Wydatki przedmiotowego rozdziału zrealizowane zostały zgodnie z występującymi potrzebami.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W **dziale 854** wykonanie wydatków wyniosło 278.352,15 zł, co stanowi 93,66 % planu.

Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknęła się kwotą 123.832,92 zł (95,26 %). Są to wydatki **rozd. 85404**. Dotację przekazano w należytym wysokości. Jest ona uzależniona od liczby dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydatki **rozd. 85415** wyniosły 38.368,55 zł, co stanowi 86,65 %. Zostały one poniesione na wypłatę stypendiów socjalnych (szkolnych) dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej (28.533,43 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 latach 2022 – 2023 (9.835,12 zł).

Niższe od planu wydatki na stypendia socjalne (szkolne) miały związek z tym, że nie wszystkie osoby, którym przekazano stypendium przedłożyły faktury za poniesione wydatki. Ponadto w trakcie roku wystąpiły przypadki cofnięcia stypendium z powodu zmiany sytuacji materialnej w rodzinie.

Dodać jednocześnie należy, że na mniejsze od planu wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników miał wpływ fakt, że osoby uprawnione dokonały zakupu podręczników za niższą kwotę niż wyniosło maksymalne dofinansowanie w ramach programu. Ponadto kilkoro rodziców/opiekunów nie przedłożyło dowodów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych i tym samym nie skorzystało z tej formy pomocy.

Ze środków **rozd. 85416** wypłacone zostały stypendia dla uczniów szkół podstawowych o charakterze motywacyjnym w kwocie 76.600,00 zł (99,22 %).

W **rozd. 85495** wydatkowano 39.550,68 zł (tj. 86,54 %), na następujące zadania:

- 30.866,68 zł – na remonty placów zabaw,
- 3.200,00 zł – na roczny przegląd placów zabaw,
- 2.000,00 zł – na wymianę piasku w piaskownicach,
- 3.484,00 zł – na montaż tablic z regulaminem placu zabaw oraz tablic informacyjnych.

39.550,68 zł

Wydatki w w/w rozdziale realizowano na przestrzeni 2022 roku w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonanie wydatków w dziale 855 zamknęło się kwotą 2.168.963,11 zł (96,33 %), na którą składają się:

- 40.382,73 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (**rozd. 85501**) – 98,98 %.
- 165.731,46 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**) – 95,12 %. Zadanie realizowano na przestrzeni 2022 roku, w miarę występujących

potrzeb. Zrealizowano je taniej niż planowano.

- 31.103,76 zł – świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki pochodzące z Funduszu Pomocy. Są to wydatki **rozd. 85502** – 100,00 %.
- 115.653,28 zł – wydatki OPS-u na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**rozd. 85504**) – 100,00 %.
- 825.463,25 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 (**rozd. 85516**) – 92,01 %.
- 187.785,08 zł – dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków i Klubu Dziecięcego w Żaganiu. Są to wydatki **rozd. 85516**. Wykonano je w 98,97 %. Wydatki stanowiące dotację uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do Żłobków i Klubu.
- 352.682,92 zł – wydatki OPS-u na wspieranie rodzin zastępczych (**rozd. 85508**) – 100,00 %.
- 450.160,63 zł – wydatki OPS-u na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (**rozd. 85510**) – 100,00 % planu wydatków tego zadania.

2.168.963,11 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu 900 wyniosły 12.400.277,09 zł, tj. 88,93 % planu 2022 roku.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 134.040,94 zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (**rozd. 90001**); tj. 89,60 %. 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, a także na zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka.
Zadania zaplanowane w rozdz. 90001 wykonywano na bieżąco, w miarę zaistniałych potrzeb. Płatności realizowano na podstawie otrzymanych faktur.
- 7.425.477,00 zł – wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (**rozd. 90002**); tj. 95,98 %, na które składają się:
 - * 7.247.999,46 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,
 - * 177.477,54 zł – obsługa systemu gospodarowania odpadami.**7.425.477,00 zł**
Wydatki na w/w zadania wynikały z występujących potrzeb. Ponadto część faktur za usługi zrealizowane w 2022 r otrzymaliśmy w roku bieżącym.
- 735.391,67 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (**rozd. 90003**); tj. 82,64 %.
Przedmiotowe środki wydatkowano na finansowanie następujących zadań:
 - * 163.302,00 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
 - * 274.999,92 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 - * 255.000,00 zł – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic,
 - * 35.619,18 zł – zakup rękawic i worków na odpady dla potrzeb akcji

„Sprzątanie świata”, zakup wkładów do koszy ulicznych i inne zakupy,
* 6.470,57 zł – odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta i inne wydatki.

735.391,67 zł

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

- 1.154.184,16 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (**rozdz. 90004**); tj. 98,09 % planu. Były to wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych oraz znajdujących się tam urządzeń, z pielęgnacją i usuwaniem drzew, z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów finansowanymi zarówno środkami własnymi, jak i środkami pochodzącymi z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i inne wydatki.
 - 226.232,71 zł – wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego (**rozdz. 90005**); tj. 100,00 %, do których należą:
 - * 32.794,71 zł – dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami ogrzewczymi obiektów mieszkalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,
 - * 169.740,00 zł – na realizację projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
 - * 18.450,00 zł – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2022 – 2028,
 - * 4.900,00 zł – opłata za energię elektryczną dla potrzeb mobilnej stacji kontroli jakości powietrza,
 - * 348,00 zł – pobór danych z urządzenia pomiaru jakości powietrza w Żaganiu.
 - * 7.247.999,46 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,
 - * 177.477,54 zł – obsługa systemu gospodarowania odpadami.
-
- 7.425.477,00 zł**

Wydatki na w/w zadania wynikały z występujących potrzeb. Ponadto część faktur za usługi zrealizowane w 2022 r otrzymaliśmy w roku bieżącym.

- * 163.302,00 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
 - * 274.999,92 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 - * 255.000,00 zł – mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic,
 - * 35.619,18 zł – zakup rękawic i worków na odpady dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”, zakup wkładów do koszy ulicznych i inne zakupy,
 - * 6.470,57 zł – odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta i inne wydatki.
-
- 735.391,67 zł**

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

- * 32.794,71 zł – dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji

		zmierzających do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami ogrzewczymi obiektów mieszkalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,
*	169.740,00 zł	– na realizację projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
*	18.450,00 zł	– opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2022 – 2028,
*	4.900,00 zł	– opłata za energię elektryczną dla potrzeb mobilnej stacji kontroli jakości powietrza,
*	348,00 zł	– pobór danych z urządzenia pomiaru jakości powietrza w Żaganiu.
	226.232,71 zł	
•	1.831.300,60 zł	– wydatki na oświetlenie dróg (rozd. 90015) tj. 95,33 %. Na wymienioną kwotę składają się:
*	758.705,19 zł	– zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, a także do iluminacji obiektów zabytkowych (89,62 %),
*	111.930,00 zł	– usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (100,00 %),
*	109.582,56 zł	– konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania (100,00 %),
*	424.551,70 zł	– serwis techniczny oświetlenia drogowego oraz instalacji iluminacji (99,57 %),
*	423.766,10 zł	– inwestycje dotyczące oświetlenia drogowego, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do nin. sprawozdania (100,00 %),
*	2.765,05 zł	– inne wydatki.
	1.831.300,60 zł	

Wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej były uzależnione od jej zużycia. Płatności dokonywano sukcesywnie na podstawie otrzymywanych faktur. Część faktur za dostarczoną energię elektryczną otrzymaliśmy w 2023 roku.

•	65.798,40 zł	– pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026) tj. 88,50 %. Na wymienioną kwotę składają się:
*	18.459,60 zł	– likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
*	18.576,00 zł	– podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem w Chrobrowie oraz od budowli tego wysypiska,
*	13.011,84 zł	– usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,
*	15.750,96 zł	– zabezpieczenie terenu nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Granicznej w Żaganiu i inne wydatki.

65.798,40 zł

Na niższe od planu wykonanie wydatków w prezentowanym rozdziale miało wpływ m. in. tańsze niż zakładano zabezpieczenie terenu nielegalnego składowiska przy ul. Granicznej.

	·827.851,61 zł	– pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (rozd. 90095); tj. 46,78 %. Do wydatków tych należą:
*	98.305,44 zł	– usługi z zakresu wyłapywania bezpańskich zwierząt, opłaty za umieszczenie psów w schronisku, usługi z zakresu kastracji i sterylizacji kotów oraz inne usługi weterynaryjne,
*	1.438,64 zł	– zakup karmy dla potrzeb dożywiania bezpańskich zwierząt,
*	22.743,26 zł	– zakup wody i energii dla potrzeb fontann miejskich (22.731,43 zł) i szaletu (11,83 zł),
*	42.758,10 zł	– wydatki związane z iluminacją i dekoracjami świątecznymi miasta,

*	95.278,22 zł	-	realizacja projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku” (94,12 %),
*	265.531,32 zł	-	zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności,
*	200.000,00 zł	-	podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPOiRD Sp. z o.o. w Żaganiu,
*	10.000,00 zł	-	opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żagań na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030,
*	74.170,01 zł	-	wydatki związane z realizacją zadania p. n. „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami pozyskania, dystrybucji i obsługi administracyjnej”. Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.
*	7.000,00 zł	-	wykonanie nowych figur zwierząt na „Eko-ścieżce”, która wykonana została w ramach projektu p. n. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”,
*	10.626,62 zł	-	pozostałe wydatki.
	827.851,61 zł		

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

12.400.277,09 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 5.615.068,78 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego.

Na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (**rozdz. 92105**) wydatkowane zostało 346.636,42 zł; tj. 98,41 %. Z tego:

- 44.083,20 zł – na projekt „Polsko –niemiecki konkurs fotograficzny. Cztery pory roku” (97,88 %).
 - 19.840,00 zł – na organizację imprezy p.n. „Witamy wiosnę w Żaganiu” (100,00 %). Impreza odbyła się 19-20.03.2022 r.
 - 65.435,89 zł – realizację projektu p.n. „Filmowe Lato Pogranicza” (99,99 %).
 - 53.110,00 zł – na organizację „Żagań Underground Fest”. Impreza odbyła się w dniach 18-20.08.2022 r (100,00 %).
 - 164.167,33 zł – na wydatki związane z organizacją innych imprez (m. in.: „Jarmarku Św. Michała”, „Dnia Edukacji Narodowej”, „X Skrzypcowego Turnieju Przyjaźni”, „30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Powitania wakacji”, „Żagańskiego Tygodnia Seniora” i innych, w tym na zakup nagród i środków żywności.
-
- 346.636,42 zł**

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury wyniosły łącznie 3.881.915,00 zł. Z tego:

- 2.560.500,00 zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury (**rozdz. 92109**),
- 1.002.915,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**),
- 318.500,00 zł – dla Muzeum Obozów Jenieckich (**rozdz. 92118**).

3.881.915,00 zł; tj. 100,00 %.

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

- 180.975,33 zł – na realizację projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” (99,56 %).
- 264.172,61 zł – na wydatki majątkowe projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu” (100,00 %).

- 14.186,50 zł – na zwrot kosztów postępowania, na podstawie ugody sądowej, związanego z realizacją zadania p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”.
- 159.285,00 zł – na zadanie p.n. „Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej”.
- 100.000,00 zł – na zagospodarowanie terenu w parku górnym, przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty.
- 13.126,56 zł – na odtworzenie zniszczonych elementów Krzyża Wotywnego Księżnej Doroty.
- 598.572,81 zł – zakup fontanny znajdującej się pod oranżerią rampową.
- 11.000,00 zł – na przeglądy i konserwację fontann.
- 13.530,00 zł – na badania konserwatorskie kaplicy znajdującej się w Pałacu Książęcym przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu wraz z dokumentacją.
- 25.000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachu i ścian kruchty bocznej kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu.
- 704,00 zł – inne wydatki.

1.380.552,81 zł: tj. 97,20 %

W w/w rozdziale zaplanowano 34.440,00 zł na demontaż masztu z wieży ratusza. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotowy demontaż przewidziany jest na etapie realizacji zadania p.n. „Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu – I etap”.

Wydatki **rozd. 92195** zamknęły się kwotą 5.964,55 zł; tj. 99,99 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów i przewóz kombatantów na uroczystości kombatanckie i państwowe.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.580.460,88 zł, co stanowi 99,37 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.811.598,47 zł – wydatki związane z obiektami sportowymi (**rozd. 92601**; tj. 98,27 %). Składają się na nie:
- * 125.895,75 zł – wydatki związane z przygotowaniem do sezonu, wyposażeniem i funkcjonowaniem kąpieliska na akwenu Gryżyce zbiornik nr 5,
- * 1.493.678,00 zł – wydatki majątkowe wyszcze- gólnione w załączniku nr 2,
- * 168.900,00 zł – wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi,
- * 12.054,72 zł – wymiana stabilizatora ciepłej wody w pomieszczeniu węzła ciepłego hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kochanowskiego 6 w Żaganiu,
- * 11.070,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont boiska Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Żaganiu”.

1.811.598,47 zł

- 882.171,72 zł – na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (**rozd. 92605**; tj. 99,64 %). Z tego:
- * 552.111,89 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- * 210.296,82 zł – stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
- * 45.000,00 zł – organizacja sportu szkolnego,
- * 20.000,00 zł – Liga Michała,

*	15.000,00 zł	–	organizacja Crossu Żagańskiego,
*	16.500,00 zł	–	impreza „Power Rower w Żaganiu”,
*	23.263,01 zł	–	wydatki związane z organizacją pozostałych imprez sportowych, w tym: zakup nagród i środków żywności.
	882.171,72 zł		
•	2.460.000,00 zł	–	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (rozd. 92695); tj. 100,00 %.
•	406.000,00 zł	–	dopłata do spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %).
•	20.690,69 zł	–	zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
	5.580.460,88 zł		

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 31.12.2022 r. wynosił 13.939.580,59 zł. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 13.854.869,65 zł; tj. 99,39 % planu rocznego, a odchylenie wykonania tych wydatków od planu rocznego wyjaśnione zostało pod zestawieniem tabelarycznym w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Stopień realizacji poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiony został w **załączniku nr 2**, o którym mowa.

3. Dotacje.

W okresie 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. z budżetu miasta udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 11.726.855,68 zł, co przy planie wynoszącym 11.792.689,85 zł stanowi 99,44 %.

Na wymienioną kwotę dotacji składają się:

- 6.172.971,90 zł – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (99,99 %),
- 5.553.883,78 zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych (98,84 %),

11.726.855,68 zł

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 29.026,39 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą 27.479,60 zł. Kwotę tę wydatkowano w następujący sposób:

- 9.020,00 zł – na nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej,
- 18.459,60 zł – na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

27.479,60 zł

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

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

W 2022 roku dochody ujęte w rozdz. 90002 § 0490 wyniosły 7.471.292,63 zł, co stanowi 100,03 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 7.425.477,00 zł (95,98 %). Z tego:

- 3.945.983,03 zł – na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 3.295.666,14 zł – na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 6.350,29 zł – na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek zebranych na terenie Żagania,
- 177.477,54 zł – na obsługę administracyjną tego systemu (w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

7.425.477,00 zł

Zestawienie wydatków, o których mowa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest na str. 53 - 54 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania. Są to wydatki ujęte w **rozdz. 90002** „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

6. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2022 rok przedstawione zostały w **załączniku nr 4** do nin. sprawozdania. Dotyczą one Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

W ogólnej kwocie wykonanych przychodów zakładu budżetowego uwzględniono dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 854.079,60 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na: dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz na dopłatę do przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych.

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 31.12.2022 r. wynosił 22.684.852,80 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się kwotą 22.544.433,40 zł, co stanowi 99,38 % planu.

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

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano dotację w kwocie 1.570,80 zł. Wydatkowano ją w całości. Są to dochody i wydatki **rozdz. 01095**.

Administracja publiczna (dział 750).

Realizacja dochodów i wydatków w **rozdz. 75011** zamknęła się kwotą 318.634,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego, (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń).

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

Dochody oraz wydatki w **rozd. 75101** wyniosły 5.199,80 zł, co stanowi 100,00 %.

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 zaplanowano dotację w kwocie 2.000,00 zł, która była w całości przeznaczona na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono ćwiczeń, o których mowa, stąd nie było wpływu dotacji i wydatków na to zadanie.

Oświata i wychowanie (dział 801)

W **rozdziale 80153** ujęte są wydatki w kwocie 166.205,23 zł, które zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dochody z tytułu dotacji oraz w/w wydatki zrealizowano na poziomie 99,99 %.

Pomoc społeczna (dział 852).

Wykonanie wydatków w dziale 852 na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.473.969,79 zł (98,13 %). Przedstawiają się one następująco:

- 8.535,87 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozd. 85215**) – 100,00 %.
 - 9.135,00 zł – na wypłacenie przez OPS wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozd. 85219**) – 100,00 %.
 - 1.456.298,92 zł – na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozd. 85295**) – 98,11 %.
-
- 1.473.969,79 zł**

Rodzina (dział 855).

Wydatki na finansowanie zadań ujętych w dziale „Rodzina” wykonano w kwocie 20.578.853,78 zł, co stanowi 99,47 %. Wymienioną kwotę wydatkowano w następujący sposób :

- 9.148.429,67 zł – na świadczenia wychowawcze, realizowane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania (**rozd. 85501**; tj. 99,98 %).
 - 11.225.442,37 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz obsługa wypłat świadczeń, o których mowa (**rozd. 85502**).
Z wymienionej kwoty na świadczenia społeczne ujęte w § 3110 wydano 10.085.483,63 zł, natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych w zakresie dotyczącym obsługi przedmiotowego zadania oraz na składki ZUS za podopiecznych wydane zostało 1.139.958,74 zł.
Wydatki przedmiotowego rozdziału wykonano w 99,08 %.
 - 1.372,00 zł – na realizację przez OPS zadania na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (**rozd. 85503**) – 100,00 %.
 - 203.609,74 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów (**rozd. 85513**). Wydatki te zrealizowano w 98,16 %.
-
- 20.578.853,78 zł**

Dochody i wydatki zadań zleconych zestawione zostały na stronach 20 – 23 oraz 61 – 64 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 50.000,00 zł (100,00 %). Wydatki również wyniosły 50.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Zadaniem powierzonym jest także realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Ze środków otrzymanej dotacji sfinansowano wycieczki dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 3 oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 (**rozdz. 80195**). Dochody i wydatki na ten cel wyniosły 87.993,04 zł, co stanowi 98,71 % planu.

Rozdział 5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano kredytów bankowych.

Splacano natomiast raty kapitałowe kredytów długoterminowych. Rozchody z tego tytułu wyniosły 5.605.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 755.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
 - 4.800.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.
 - 50.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.
-
- 5.605.000,00 zł**

Rozdział 6. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 6.633.206,00 zł. Składają się na nie:

- 850.000,00 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.
-
- 6.633.206,00 zł**

Ponadto na dzień 31.12.2022 r. posiadamy niewymagalne 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 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 171.855,40 zł. Są to zobowiązania: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu (171.815,46 zł) oraz Urzędu Miasta (39,94 zł).

Rozdział 7. ZAKOŃCZENIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za okres od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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, splacano raty kapitałowe i odsetki od kredytów bankowych, przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Ostatecznie dochody i wydatki budżetu (w porównaniu do ich planu, po wprowadzeniu do niego niezbędnych zmian) wykonane zostały na dzień 31.12.2022 r. w następujący sposób:

- * dochody – 100,16 %,
- * wydatki – 94,95 %.

• Występujące większe odchylenia dochodów i wydatków od planu zostały uzasadnione w rozdz. II – IV niniejszego sprawozdania i w załączniku nr 2.

Dodać jednocześnie należy, że realizacja wydatków w rozdz. 85154 na poziomie 88,28 % spowodowana została m. in. niepełnym wykorzystaniem przez szkoły środków na dożywianie oraz wpływem tylko 1 oferty w konkursie na organizację letniego wypoczynku dzieci. Konkurs był rozpisany na 70.000,00 zł, a złożona została jak już wspomniano tylko jedna oferta na kwotę 17.000,00 zł. Wspomnieć należy także, że w trakcie 2022 roku plan wydatków w przedmiotowym rozdziale był zwiększony o niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację zadań profilaktycznych, co miało związek z pandemią COVID-19. Stąd nie było możliwości zrealizowania w 2022 r. zaplanowanych wydatków w 100,00 %.

• 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 5** do nin. sprawozdania.

• W 2022 roku Gmina Żagań o statusie miejskim otrzymała środki z Funduszu Pomocy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Informację o wysokości: środków pozyskanych z każdego z tych funduszy oraz wydatków sfinansowanych tymi środkami przedstawiono w rozdziale II i III niniejszego sprawozdania.

• Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zestawiono w **załączniku nr 6**.

• Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 6.068.700,17 zł.

• W wydatkach budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim ujęte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku. Wykaz wydatków, o których mowa został ustalony uchwałami Rady Miasta:

*Nr XLIX/313/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

*Nr L/331/2022 z dnia 30 września 2022 r.

*Nr LI/336/2022 z dnia 28 października 2022 r.

*Nr LIV/357/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

*Nr LV/359/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.

*Nr LVII/361/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

*Nr LVII/382/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Łączna kwota niewygasających wydatków wynosi 2.165.436,89 zł.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (w układzie tabelarycznym) – załącznik nr 1.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 r. – załącznik nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2022 roku – załącznik nr 3.
4. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 rok – załącznik nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik nr 5.
6. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 31.12.2022 r – załącznik nr 6.

Żagań, dnia: 31 marca 2023 r.

Spis treści

Rozdział I	Budżet gminy i jego zmiany	1 – 4
1.	Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.	1 – 2
2.	Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.	2 – 3
3.	Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.	3
4.	Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	3 – 4
5.	Zmiany rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane do realizacji przez Młodzieżową Radę Miasta.	4
Rozdział II	Dochody budżetu gminy	5 – 13
1.	Dochody własne.	5 – 13
Rozdział III	Wydatki budżetu gminy	13 – 40
1.	Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.	13 – 39
2.	Wydatki majątkowe.	39
3.	Dotacje.	39
4.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	39
5.	Dochody za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami.	39 – 40
6.	Przychody i koszty zakładu budżetowego.	40
Rozdział IV	Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone	40 – 42
1.	Zadania zlecone.	40 – 42
2.	Zadania powierzone.	42
Rozdział V	Przychody i rozchody budżetowe	42
Rozdział VI	Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2022 roku	42 - 43
Rozdział VII	Zakończenie	43 – 44
Zestawienie załączników do sprawozdania		44

Burmistrz Miasta Żagań
Andrzej Katarzyniec

**Wykonanie budżetu gminy za okres
1.01.2022 r.- 31.12.2022 r.**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2022 r.

DOCHODY
I Zadania własne

Wskaźnik 100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810,00	1 968,72	108,77
	01095		Pozostała działalność	1 810,00	1 968,72	108,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 898,54	105,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	70,18	701,80
020			Leśnictwo	200,00	420,00	210,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00	420,00	210,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	420,00	210,00
500			Handel	14 501,00	15 160,71	104,55
	50095		Pozostała działalność	14 501,00	15 160,71	104,55

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	14 500,00	15 160,05	104,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,66	66,00
600			Transport i łączność	2 798 085,92	2 849 831,82	101,85
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14,00	14,99	107,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,00	14,99	107,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 257 697,92	2 257 697,92	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257 697,92	2 257 697,92	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,01	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,01	0,00
	60019		Płatne parkowanie	341 113,00	370 007,64	108,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1720,00	1 838,10	106,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	337 700,00	366 392,58	108,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 693,00	1 656,90	97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 631,00	16 631,10	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 631,00	16 631,10	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	101 630,00	124 180,16	121,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 130,00	4 272,09	136,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00	119 908,07	121,73
	60095		Pozostała działalność	81 000,00	81 300,00	100,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	81 000,00	100,00
630			Turystyka	80 669,48	80 669,48	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 669,48	80 669,48	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 500,00	51 500,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 169,48	29 169,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 617 531,30	6 003 926,92	106,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 476 505,30	4 808 093,78	107,41

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 207,10	97,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335 204,00	348 125,43	103,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 954,00	335 824,67	101,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 365,00	69 395,61	100,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 637 491,30	3 898 712,67	107,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 050,00	20 560,84	107,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 141,00	132 267,46	163,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 141 026,00	1 195 833,14	104,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 133 106,00	1 188 027,29	104,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 920,00	7 805,85	98,56
750			Administracja publiczna	1 389 094,93	1 372 908,73	98,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 503,93	18 518,48	100,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 454,93	18 454,93	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00	63,55	129,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 205,00	131 854,68	98,99

1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 125,89	75,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 205,00	11 604,44	103,56
		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	41 042,00	41 855,29	101,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 479,65	97,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 172,00	2 172,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 911,00	62 842,41	96,81
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 025,00	6 025,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226,00	376,43	166,56
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	226,00	376,43	166,56
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 227 350,00	1 214 955,64	98,99
		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	804 514,73	792 120,37	98,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 835,27	422 835,27	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	160,00	10,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	160,00	10,67

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	8 310,00	7 043,50	84,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	301,00	97,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 742,50	84,28
752			Obrona narodowa	4 475,90	4 475,90	100,00
	75279		Pomoc zagraniczna	4 475,90	4 475,90	100,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 475,90	4 475,90	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 195,00	104 158,79	102,93
	75416		Straż gminna (miejska)	55 198,00	58 161,79	105,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	28 894,11	111,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 869,42	103,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 398,00	27 398,26	100,00
	75495		Pozostała działalność	45 997,00	45 997,00	100,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 517,00	4 517,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 480,00	41 480,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 020 661,94	50 676 361,61	101,31	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 773,00	150 562,84	106,20	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	141 563,00	150 352,81	106,21	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,03	100,01	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 916 536,38	12 954 802,86	100,30	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 260 447,38	12 293 270,94	100,27	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 221,00	98,51	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 410,00	81 181,00	99,72	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 859,00	180 340,43	99,71	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 400,00	19 169,84	143,06	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	837,60	104,70	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	478,00	47,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 274,00	171 258,05	100,58	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 046,00	203 046,00	100,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 133 871,55	7 342 635,01	102,93	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 290 083,55	5 331 485,05	100,78	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 126,00	15 187,05	100,40	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	108,00	115,00	106,48	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 164,00	168 607,57	100,26	
1	2	3	4	5	6	7

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 520,00	119 106,57	98,83
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 114,00	38 478,32	100,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 515,00	34 452,50	102,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 418 200,00	1 579 977,26	111,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 800,00	20 350,15	114,33
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	950,00	957,00	100,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 291,00	33 918,54	108,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 567 502,00	1 967 382,60	125,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	359 479,22	513,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 716,00	560 960,50	102,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	794 889,47	113,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 207,00	249 135,10	101,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 539,00	128,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	235,00	235,60	100,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 144,00	1 143,71	99,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 410 979,01	27 410 978,30	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 304 450,01	26 304 450,01	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 529,00	1 106 528,29	100,00
	75624		Dywidendy	850 000,00	850 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	850 000,00	850 000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	26 075 983,66	26 187 057,25	100,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 066 190,00	18 066 190,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 066 190,00	18 066 190,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	565 794,00	565 794,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	565 794,00	565 794,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 979 883,00	4 979 883,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 979 883,00	4 979 883,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 955 026,66	2 066 100,25	105,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 478,00	3 478,62	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523 566,66	634 639,63	121,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476 360,00	476 360,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 181,00	36 181,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	915 441,00	915 441,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 090,00	509 090,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 090,00	509 090,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 751 276,75	3 815 423,63	101,71
	80101		Szkoły podstawowe	124 288,39	162 977,66	131,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 247,00	5 557,33	130,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 450,00	84 958,71	204,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,07	0,07	0,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437,00	712,60	163,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 904,32	19 904,32	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 730,00	14 344,63	69,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 428,00	194 943,50	100,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 320,00	7 882,00	94,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	126 810,00	99,06
		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	57 098,00	60 251,50	105,52
	80104		Przedszkola	1 619 491,00	1 838 588,33	113,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	162,60	162,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	142 750,50	92,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	134,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	281,63	93,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	75 118,28	6 828,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	929 202,00	903 294,00	97,21
		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	533 655,00	716 981,32	134,35
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 736 186,00	1 541 030,20	88,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 550,00	622 467,77	91,47
		0830	Wpływy z usług	1 055 150,00	917 942,23	87,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	486,00	620,20	127,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 865,00	9 865,58	100,01
		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	1 658,00	1 658,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 207,00	8 207,58	100,01
	80195		Pozostała działalność	68 018,36	68 018,36	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 018,36	68 018,36	100,00
1	2	3	4	5	6	7

851			Ochrona zdrowia	7 036,99	7 036,99	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 796,99	6 796,99	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	45,00	45,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 751,99	6 751,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 168 678,88	2 216 657,91	102,21
	85202		Domy pomocy społecznej	63 170,00	72 403,10	114,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 472,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 170,00	65 930,22	104,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 373,00	63 112,59	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 373,00	62 822,34	99,13
1	2	3	4	5	6	7

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		293 972,00	294 093,06	100,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	138,35	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)		293 972,00	293 954,71	99,99
	85216	Zasilki stałe		802 128,00	796 937,05	99,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	62,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		802 128,00	796 874,88	99,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		322 199,40	323 473,30	100,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		71,20	103,20	144,94
	0690	Wpływy z różnych opłat		13 786,00	14 286,00	103,63
	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		2 420,00	2 640,00	109,09
	0830	Wpływy z usług		72 789,10	74 417,86	102,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		153,90	153,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		383,20	460,20	120,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		232 596,00	231 412,14	99,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		152 749,00	195 592,29	128,05
	0830	Wpływy z usług		113 120,00	153 881,28	136,03
1	2	3	4	5	6	7

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 082,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 970,00	19 969,35	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 659,00	19 659,50	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 759,75	434 548,52	99,95
		0830	Wpływy z usług	300,00	88,77	29,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 250,00	425 250,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 209,75	9 209,75	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 327,73	36 498,00	100,47
		0830	Wpływy z usług	3 327,73	3 471,28	104,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,72	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	33 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 410 034,00	6 074 843,95	94,77
	85395		Pozostała działalność	6 410 034,00	6 074 843,95	94,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224 864,00	1 222 704,00	99,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 185 170,00	4 852 139,95	93,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 420,00	33 761,86	87,88
1	2	3	4	5	6	7

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 320,00	32 661,86	87,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		26 075,00	22 826,74	87,54
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		11 245,00	9 835,12	87,46
	85495	Pozostała działalność		1 100,00	1 100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100,00	1 100,00	100,00
855		Rodzina		401 577,76	408 728,88	101,78
	85501	Świadczenia wychowawcze		39 383,00	40 426,33	102,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		44,00	43,60	99,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 743,00	5 139,55	108,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		34 596,00	35 243,18	101,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		199 526,76	196 643,80	98,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 400,00	2 895,72	120,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 826,00	20 313,16	107,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 197,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 103,76	31 103,76	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		135 000,00	142 331,16	105,43
1	2	3	4	5	6	7

	85503	Karta Dużej Rodziny		3,00	3,30	110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,00	3,30	110,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		162 665,00	171 655,45	105,53
	0690	Wpływy z różnych opłat		90 000,00	104 455,08	116,06
	0830	Wpływy z usług		56 000,00	43 622,87	77,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	1 144,63	1 144,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	187,02	187,02
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 295,00	22 075,85	135,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		170,00	170,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 720 206,44	8 127 382,76	93,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 469 388,00	7 471 292,63	100,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 469 388,00	7 471 292,63	100,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		107 326,00	97 742,82	91,07
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		107 323,00	97 738,91	91,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,00	3,91	130,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 563,00	20 865,65	143,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		68,00	68,96	101,41
1	2	3	4	5	6	7

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 631,00	2 931,04	111,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 864,00	17 865,65	150,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 020,00	29 026,39	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 020,00	29 026,39	100,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 996,60	47 505,16	103,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 048,00	11 913,40	107,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 085,00	1 085,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 564,00	8 263,48	109,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	3,68	6,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 576,00	18 576,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 663,60	7 663,60	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 053 912,84	460 950,11	43,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 435,00	18 973,45	108,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,93	14,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 500,00	92,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	406 015,89	40,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 457,84	29 457,84	100,00
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 250,98	2 519 755,38	98,92
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	66 652,35	39 156,75	58,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 887,35	4 283,43	226,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 765,00	34 531,32	53,32
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 460 598,63	2 460 598,63	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 126,56	13 126,56	100,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	55 000,00	55 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 916,54	2 077 916,54	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 055,53	277 055,53	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	116 040,00	115 815,80	99,81
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040,00	1 041,52	100,15
		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	3,00	3,67	122,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 037,00	1 037,85	100,08
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	14 774,28	98,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 774,28	98,50
			RAZEM:	110 264 730,93	110 616 347,09	100,32

II. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 570,80	1 570,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 570,80	1 570,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570,80	1 570,80	100,00
750			Administracja publiczna	318 634,00	318 634,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	318 634,00	318 634,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 634,00	318 634,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 199,80	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 199,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 199,80	100,00
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	166 216,66	166 205,23	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 216,66	166 205,23	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 216,66	166 205,23	99,99
852			Pomoc społeczna	1 501 991,34	1 473 969,79	98,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 535,87	8 535,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 535,87	8 535,87	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	9 135,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

	85295		Pozostała działalność	1 484 320,47	1 456 298,92	98,11
		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	1 484 320,47	1 456 298,92	98,11
855			Rodzina	20 689 240,00	20 578 853,78	99,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 150 433,00	9 148 429,67	99,98
		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	9 150 433,00	9 148 429,67	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 330 000,00	11 225 442,37	99,08
		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	11 330 000,00	11 225 442,37	99,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 372,00	1 372,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00	1 372,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 435,00	203 609,74	98,16
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	207 435,00	203 609,74	98,16
			RAZEM:	22 684 852,80	22 544 433,40	99,38

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 145,59	87 993,04	98,71
	80195		Pozostała działalność	89 145,59	87 993,04	98,71
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 145,59	87 993,04	98,71
			RAZEM:	139 145,59	137 993,04	99,17
			DOCHODY OGÓLEM : I + II + III	133 088 729,32	133 298 773,53	100,16

IV Przychody i rozchody**PRZYCHODY**

§	Wyszczególnienie/ogółem	6 512 722,33	22 108 237,11
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	5 708 204,50	6 122 128,00
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	19 191,72	19 191,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	785 326,11	15 966 917,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie/ogółem	5 605 000,00	5 605 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 605 000,00	5 605 000,00

WYDATKI

I Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	371,13	61,86
	01030		Izby rolnicze	600,00	371,13	61,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	371,13	61,86
020			Leśnictwo	7 000,00	6 998,20	99,97
	02001		Gospodarka leśna	2 097,00	2 095,20	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 095,20	99,91
	02095		Pozostała działalność	4 903,00	4 903,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 903,00	4 903,00	100,00
600			Transport i łączność	5 925 378,27	5 802 700,01	97,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 403 988,40	2 378 562,95	98,94
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	260 954,00	260 954,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 432,50	576 117,05	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	77 330,00	52 220,00	67,53
1	2	3	4	5	6	7

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500,00	61 500,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 427 771,90	1 427 771,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660,00	1 660,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 798,36	2 693 313,19	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	924 617,00	923 547,87	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 437,00	16 284,00	93,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 412,00	18 812,00	87,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 171,36	1 724 508,32	98,31
	60017		Drogi wewnętrzne	212 040,56	210 831,17	99,43
		2917	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	40,56	40,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 896,61	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 394,00	75,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	162 500,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

	60019	Płatne parkowanie		365 506,65	320 000,00	87,55
	4300	Zakup usług pozostałych		365 506,65	320 000,00	87,55
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		23 208,00	19 526,74	84,14
	4260	Zakup energii		10 059,00	6 537,64	64,99
	4270	Zakup usług remontowych		13 149,00	12 989,10	98,78
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		100 876,30	88 505,96	87,74
	4260	Zakup energii		24 000,00	12 050,74	50,21
	4270	Zakup usług remontowych		996,30	996,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	180,04	36,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 130,00	2 066,40	97,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150,00	123,00	82,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		73 100,00	73 089,48	99,99
	60095	Pozostała działalność		90 300,00	90 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	100,00
630		Turystyka		159 714,00	158 842,03	99,45
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		159 714,00	158 842,03	99,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 533,15	8 373,35	98,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 505,85	1 477,65	98,13
1	2	3	4	5	6	7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	236,67	98,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 439,38	98,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	254,01	98,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,10	193,87	92,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	34,21	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498,23	493,43	99,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87,27	87,07	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	2 210,34	99,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,71	390,06	99,58
		4227	Zakup środków żywności	515,10	508,83	98,78
		4229	Zakup środków żywności	90,90	89,79	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	54 070,80	54 070,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	9 902,01	97,17
		4307	Zakup usług pozostałych	61 270,63	61 157,95	99,82
		4309	Zakup usług pozostałych	10 815,36	10 792,59	99,79
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 070,20	2 987,75	97,31
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	541,80	527,25	97,31
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,55	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,45	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,75	28,91	97,18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	5,11	97,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 078,60	1 050 714,60	94,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 950,00	54 931,26	46,97
1	2	3	4	5	6	7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 885,36	8 364,23	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28 999,64	24 694,96	85,16
		4480	Podatek od nieruchomości	8 834,00	8 834,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 762,00	11 761,98	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 114,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	22,00	22,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 199,09	99,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	996 536,60	994 192,13	99,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	854 079,60	854 079,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 260,00	40 095,53	97,18
		4480	Podatek od nieruchomości	48 177,00	48 177,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	3 620,00	90,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 220,00	80,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 592,00	1 591,21	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	1 196,00	1 195,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	395,26	99,81
710			Działalność usługowa	305 475,78	252 928,35	82,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 331,00	132 600,60	90,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 205,40	92,05
1	2	3	4	5	6	7

		4300	Zakup usług pozostałych	137 331,00	123 395,20	89,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	28 183,50	42,70
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	28 126,50	50,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	57,00	1,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	92 144,78	92 144,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 144,78	92 144,25	100,00
750			Administracja publiczna	12 134 281,34	11 898 157,63	98,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	635 479,58	623 339,82	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 671,00	358 084,74	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 612,00	34 611,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 481,00	52 992,27	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 467,00	3 202,61	92,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,00	779,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,00	5 885,59	99,99
		4260	Zakup energii	10 242,00	8 136,21	79,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 367,69	87,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,79	2 375,79	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 346,40	9 346,40	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 360,00	99 360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	425,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,65	14 700,65	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 038,84	94,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 648,00	5 648,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,74	1 084,74	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 223,00	627 558,63	98,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	572 723,00	565 802,80	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 198,70	98,84
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 684,97	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 899,91	97,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 972,25	93,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 165 500,15	8 016 952,03	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 332,00	11 331,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 407,30	4 858 001,46	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 982,00	327 981,96	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 720,00	15 719,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 448,82	862 704,60	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 027,00	107 651,22	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 628,89	94 124,12	94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 987,68	130 987,08	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 823,32	97,79
		4260	Zakup energii	223 047,00	222 772,89	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	13 685,00	13 501,89	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4300	Zakup usług pozostałych	682 901,00	672 331,98	98,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 538,00	88 237,72	98,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 226,00	6 225,15	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 994,00	169 194,00	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 484,00	26 483,25	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	957,00	887,66	92,75
		4430	Różne opłaty i składki	95 585,00	91 584,13	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 150,46	155 149,53	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	477,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 300,00	23 138,57	87,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 384,00	17 383,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	16 922,62	94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 867,00	55 866,30	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	25 461,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 150,00	303 912,74	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 054,00	98,88
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 988,54	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	294 900,00	294 849,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	21,00	14,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 257 690,41	1 245 296,05	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 253,09	29 253,09	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	278 128,83	278 128,83	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 273,00	450 878,64	97,32
		4307	Zakup usług pozostałych	26 912,40	26 912,40	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 853,50	12 853,50	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 127,00	6 127,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 220,00	17 220,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087,32	1 087,32	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 835,27	422 835,27	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 026 961,00	1 000 629,82	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	895,50	89,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 470,00	715 995,55	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	385,00	384,54	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 692,00	123 186,47	90,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 351,00	16 832,46	86,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,56	34 409,84	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	101,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 646,00	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	83 257,64	81 366,10	97,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	1 904,41	83,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 390,00	19 390,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 942,80	3 709,58	94,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	909,37	55,58
	75095		Pozostała działalność	108 277,20	80 468,54	74,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,50	3 715,64	13,71
1	2	3	4	5	6	7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,50	4 732,50	94,70
		4220	Zakup środków żywności	500,00	171,64	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 327,60	22 497,70	85,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 857,00	46 856,46	100,00
752			Obrona narodowa	36 091,90	34 298,09	95,03
	75279		Pomoc zagraniczna	36 091,90	34 298,09	95,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 891,90	34 136,59	95,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	161,50	80,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 444,00	1 256 656,62	95,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 900,00	4 900,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 900,00	4 900,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 756,55	4 756,55	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,55	416,55	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	861 377,19	834 347,68	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 194,00	11 173,42	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 439,49	510 191,01	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 969,51	35 969,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 158,00	89 260,02	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 848,00	12 721,86	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 290,45	36 383,43	92,60
		4260	Zakup energii	31 990,00	24 853,53	77,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 809,00	2 808,19	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	574,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 126,00	18 740,12	93,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 435,52	95,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,00	98,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	71 150,04	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 209,03	54,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	178,41	35,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,74	2 858,59	98,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 571,00	27 532,33	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 733,00	2 733,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,00	3 113,00	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 148,00	4 110,33	99,09
	75495		Pozostała działalność	394 839,26	369 120,06	93,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	319,48	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 960,00	157 412,79	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 588,26	12 588,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,00	27 721,54	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	4 042,18	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,00	4 485,90	92,19
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 890,54	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	66 514,00	64 827,12	97,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 610,79	33 610,79	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	964,32	66,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 178,41	5 178,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 222,83	76,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	122,60	40,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 207,80	1 207,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 920,00	33 873,50	65,24
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	1 003 888,00	598 399,90	59,61

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	656 788,00	598 399,90	91,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 788,00	598 399,90	91,11
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	347 100,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	347 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	595 818,50	1 482,00	0,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 704,00	1 482,00	86,97
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 704,00	1 482,00	86,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	594 114,50	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	594 114,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 939 995,32	43 101 599,60	93,82
	80101		Szkoły podstawowe	22 919 175,94	21 799 705,04	95,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,12	44,12	100,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 684,74	15 684,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 277,97	14 284,76	82,68
1	2	3	4	5	6	7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 938 017,00	1 899 714,21	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 417,24	158 399,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 626 009,19	2 519 958,43	95,96
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	790,74	75,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		322 333,70	260 187,00	80,72
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00	49,00	47,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 118,00	48 316,62	94,52
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 940,00	8 937,48	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178 045,93	153 777,74	86,37
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 334,22	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		109 934,64	101 247,85	92,10
	4260	Zakup energii		1 644 366,90	1 408 965,31	85,68
	4270	Zakup usług remontowych		142 049,27	140 832,44	99,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 897,00	25 622,00	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych		339 551,43	328 464,74	96,73
	4301	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 988,81	28 985,81	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 277,00	23 667,78	86,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 482,68	1 482,68	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		900,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 030,00	9 030,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 028,00	6 043,41	85,99
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		31 721,40	31 720,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		23 321,00	18 554,00	79,56
	4431	Różne opłaty i składki		336,00	336,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		680 428,85	680 428,85	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		715,00	356,00	49,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		11 294,00	5 622,58	49,78
1	2	3	4	5	6	7

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 642,00	6 642,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 469,55	12 186,42	97,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 692,80	11 692,80	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 253,09	289 253,09	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 090 359,07	12 489 708,02	95,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 707,43	976 387,25	99,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 930,31	58 930,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 924,60	62 900,40	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 241,91	907 536,39	89,39
		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	17 840,00	17 839,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	749,51	45,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 224,00	227 490,62	87,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 728,94	21 562,84	94,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 679,00	110 486,19	83,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 512,00	13 226,89	71,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	7 199,88	84,79
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 592,00	97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 866,03	37 866,03	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 927,68	20 927,68	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 617,00	409 032,01	90,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 983,89	35 477,47	98,59
1	2	3	4	5	6	7

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 092,37	4 085,53	99,83
	80104		Przedszkola	13 185 254,18	12 908 116,68	97,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 781,64	46 781,64	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 430 730,00	2 409 781,36	99,14
		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	109 290,00	109 289,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 623,00	9 628,91	90,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 969,00	1 650 609,50	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 243,43	130 078,75	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 589,89	818 586,29	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 230,90	84 985,37	89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	413,70	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 240,00	46 461,64	90,67
		4260	Zakup energii	514 641,50	359 809,20	69,91
		4270	Zakup usług remontowych	11 212,20	6 348,30	56,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 515,00	8 732,00	83,04
		4300	Zakup usług pozostałych	150 186,00	127 645,73	84,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 141,00	6 230,70	76,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	369,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	379,32	25,09
		4430	Różne opłaty i składki	7 991,00	6 223,61	77,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 177,00	231 177,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 455,00	721,00	49,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 939,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 878,42	11 878,42	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 819,10	2 991 034,00	99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 647,42	228 155,56	99,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 332,20	2 332,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 109,48	3 620 464,28	99,87
	80107		Świetlice szkolne	1 255 742,58	1 112 704,77	88,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 055,73	136 546,60	85,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 511,00	9 416,66	43,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 748,13	81,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	1 373,00	80,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 182,23	44 182,23	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	132,72	63,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 883,00	850 842,75	90,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 084,62	63 462,68	85,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 277,21	53 696,37	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	57 277,21	53 696,37	93,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 355,00	39 885,58	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 001,60	37 025,18	67,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 353,40	2 860,40	65,70
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 816 139,01	3 458 088,51	90,62
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 207,01	3 688,94	87,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 560,00	1 480 335,67	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 204,22	105 537,98	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 768,50	246 454,29	91,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,50	27 911,03	85,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,12	288,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 718,00	28 245,59	86,33
		4220	Zakup środków żywności	1 702 777,07	1 469 110,73	86,28
		4260	Zakup energii	12 492,00	7 602,02	60,86
		4270	Zakup usług remontowych	12 654,50	10 038,21	79,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 419,00	2 443,00	71,45
		4300	Zakup usług pozostałych	68 954,20	21 499,37	31,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 846,89	54 846,89	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	308,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 433,00	86,67	3,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 855 855,91	1 731 134,12	93,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	1 646 842,61	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1108,00	681,24	61,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 967,99	10 140,14	40,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823,98	1 543,79	40,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 940,00	4 874,69	98,68
		4260	Zakup energii	5 387,96	1 547,96	28,73
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,00	4 058,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 189,61	60 289,32	49,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 730,37	1 156,37	17,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 344 526,34	659 304,90	49,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 969,00	28 739,92	33,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 152,84	84 497,15	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 275,35	11 248,73	42,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,00	847,55	10,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 718,11	98,59
		4260	Zakup energii	39 243,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	71,98	0,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 487,00	10 487,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	63,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 619,00	1 558,18	33,73
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 499,79	496 240,08	55,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,36	5 896,20	13,78

	80195		Pozostała działalność	431 427,24	431 427,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,79	53,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 720,61	67 720,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9,60	9,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 143,24	362 143,24	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 116 246,36	967 239,67	86,65
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 798,60	15 798,60	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 798,60	15 798,60	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	14 174,99	35,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 807,49	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	447,50	14,92
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	10 920,00	38,61
		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
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 051 207,76	928 026,08	88,28
		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	143 000,00	143 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	557,00	11,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	61,84	6,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 654,00	69 021,86	71,41
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 234,20	89,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	7 789,28	61,82
	4220	Zakup środków żywności	79 940,00	66 517,90	83,21
	4300	Zakup usług pozostałych	689 913,76	627 211,44	90,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	6 000,00	54,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,30	6,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	532,26	26,61
	85195	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 344 640,41	7 327 853,13	99,77
	85202	Domy pomocy społecznej	1 169 655,52	1 169 655,52	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 169 655,52	1 169 655,52	100,00
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 673,00	63 112,59	97,59

	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	290,25	22,33	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 373,00	62 822,34	99,13	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 772,00	403 045,26	99,57	
	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	90,55	5,03	
	3110	Świadczenia społeczne	402 972,00	402 954,71	100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 245,00	1 120 214,81	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 245,00	1 120 214,81	100,00	
	85216	Zasilki stałe	804 128,00	796 937,05	99,11	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	62,17	3,11	
	3110	Świadczenia społeczne	802 128,00	796 874,88	99,35	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 623 993,94	2 618 271,70	99,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 038,73	11 038,73	100,00	
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 107,76	1 822 923,35	99,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 269,99	121 269,99	100,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 503,42	316 494,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 285,00	34 277,35	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,37	46 647,83	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 070,72	99,29
		4260	Zakup energii	86 537,00	82 175,14	94,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 237,07	8 237,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 082,00	3 082,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 073,17	71 073,17	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 630,74	9 630,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 955,80	3 950,91	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 576,90	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 053,14	66 053,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 143,00	1 143,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 022,43	5 022,43	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,32	850,32	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 200,65	480 153,57	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 000,00	376 953,57	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,65	103 200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 709,75	549 209,75	99,91
1	2	3	4	5	6	7
		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	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 209,75	9 209,75	100,00
	85295		Pozostała działalność	127 262,55	127 252,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 455,02	78 451,31	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 994,04	99,70
		4260	Zakup energii	3 616,84	3 616,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 951,35	6 951,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 251,89	32 251,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 743,00	2 743,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244,45	1 244,45	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 410 034,00	6 046 283,95	94,33
	85395		Pozostała działalność	6 410 034,00	6 046 283,95	94,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 500,00	4 729 000,00	93,03
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 112 880,00	1 110 720,00	99,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 200,00	103 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 992,00	66 079,70	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 204,03	11 359,09	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,83	1 450,62	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,84	2 874,60	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 312,30	12 312,30	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 672,73	3 672,73	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 472,30	2 472,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,64	97,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,80	1 565,80	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,17	294,17	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 180,00	278 352,15	93,66
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	123 832,92	95,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	123 832,92	95,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 280,00	38 368,55	86,65
		3240	Stypendia dla uczniów	33 035,00	28 533,43	86,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 245,00	9 835,12	87,46
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 200,00	76 600,00	99,22
		3240	Stypendia dla uczniów	77 200,00	76 600,00	99,22
	85495		Pozostała działalność	45 700,00	39 550,68	86,54
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	30 866,68	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 484,00	81,85
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	2 251 556,59	2 168 963,11	96,33
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 800,00	40 382,73	98,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 600,00	35 243,18	99,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 139,55	98,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 337,76	196 835,22	95,86
		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	20 500,00	20 313,16	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 308,02	30 308,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 846,00	94 839,32	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 269,81	4 269,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 998,00	16 996,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	2 422,40	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 794,19	8 614,02	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	1 053,49	98,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,74	795,74	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	14 000,00	66,67
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 895,78	72,39

	85504	Wspieranie rodziny		115 653,28	115 653,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		942,78	942,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 636,41	87 636,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,98	5 800,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 760,61	16 760,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 186,56	1 186,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 325,94	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		352 682,92	352 682,92	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		352 682,92	352 682,92	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		450 160,63	450 160,63	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		450 160,63	450 160,63	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 086 922,00	1 013 248,33	93,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		189 738,00	187 785,08	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 100,00	1 009,61	91,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		569 842,00	550 996,48	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00	30 999,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 374,00	100 713,76	99,35
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 682,07	90,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 614,00	8 520,61	88,63
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	43 832,13	78,27
		4260	Zakup energii	63 300,00	33 785,69	53,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 207,00	9 683,74	86,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	493,00	49,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	11 093,07	74,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	970,36	64,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 054,00	23 054,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	126,00	31,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	562,50	503,20	89,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,50	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 943 714,07	12 400 277,09	88,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 600,00	134 040,94	89,60
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 251,12	59,24
		4270	Zakup usług remontowych	33 814,95	33 739,02	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	61 185,05	59 520,80	97,28
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 800,00	38 530,00	75,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 736 611,00	7 425 477,00	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 924,00	118 923,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 987,00	6 986,13	99,99
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 957,00	22 985,72	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00	3 276,00	85,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	8 880,30	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00	2 452,23	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 562 356,28	7 256 473,51	95,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	182,45	18,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 874,72	3 874,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	122,60	40,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	17,60	2,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	889 830,12	735 391,67	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,12	35 619,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 210,00	699 772,49	81,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 176 617,08	1 154 184,16	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 812,55	20 812,55	100,00
		4260	Zakup energii	9 554,68	9 554,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 801,50	2 792,10	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 096,79	1 114 673,45	98,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701,56	4 701,56	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 232,71	226 232,71	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	100,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 794,71	32 794,71	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 950,00	1 831 300,60	95,33
		4260	Zakup energii	846 537,00	758 705,19	89,62
		4270	Zakup usług remontowych	647 879,00	646 064,26	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 239,00	2 239,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527,00	526,05	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 768,00	423 766,10	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 349,14	65 798,40	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,16	8 967,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	46 799,98	38 254,94	81,74
		4480	Podatek od nieruchomości	18 576,00	18 576,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 769 524,02	827 851,61	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,21	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,65	141,30	97,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,73	24,93	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,50	20,14	78,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	3,55	78,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,15	1 187,45	98,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	212,85	209,55	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 512,40	50 934,30	5,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,82	548,25	36,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,32	96,75	36,19
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 438,64	95,91
		4260	Zakup energii	26 166,00	22 743,26	86,92
		4300	Zakup usług pozostałych	337 400,90	212 938,68	63,11
		4307	Zakup usług pozostałych	47 971,87	45 742,74	95,35
		4309	Zakup usług pozostałych	8 465,62	8 072,25	95,35
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	548,25	365,50	66,67
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	96,75	64,50	66,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 760,00	82,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	767,55	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	135,45	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,43	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,78	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 590,00	265 531,32	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 660 476,12	5 615 068,78	99,20
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 220,50	346 636,42	98,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 081,41	13 061,95	99,85

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,94	2 305,05	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,71	2 350,28	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,71	414,75	99,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,33	269,30	87,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,24	47,52	87,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 201,06	2 200,22	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	388,43	388,28	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	10 170,00	10 162,15	99,92
		4197	Nagrody konkursowe	731,00	731,00	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	129,00	129,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 722,63	95,87
		4220	Zakup środków żywności	9 230,00	9 227,13	99,97
		4227	Zakup środków żywności	2 090,62	2 068,68	98,95
		4229	Zakup środków żywności	370,39	365,06	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	219 505,00	215 005,42	97,95
		4307	Zakup usług pozostałych	68 814,17	68 213,70	99,13
		4309	Zakup usług pozostałych	12 143,69	12 037,72	99,13
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 239,80	4 184,55	98,70
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	748,20	738,45	98,70
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	73,10	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12,90	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,54	11,54	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,26	2,04	90,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 500,00	2 560 500,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 560 500,00	2 560 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 002 915,00	1 002 915,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 002 915,00	1 002 915,00	100,00
	92118		Muzea	318 500,00	318 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00	318 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 375,62	1 380 552,81	97,20
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 438,60	18 291,15	99,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253,87	3 227,85	99,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,50	3 194,32	99,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,50	563,68	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,75	409,13	89,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,25	72,19	89,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,20	2 033,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	358,80	358,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 372,09	17 372,09	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,67	3 065,67	100,00
		4227	Zakup środków żywności	3 505,63	3 505,63	100,00
		4229	Zakup środków żywności	618,64	618,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 026,56	172 411,56	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	58 970,21	24 530,00	41,60
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	99 519,27	99 044,77	99,52
		4309	Zakup usług pozostałych	17 562,23	17 478,51	99,52
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 990,00	7 990,00	100,00

		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 410,00	1 410,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 593,93	1 593,93	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	281,31	281,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	164,00	4,43
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,53	345,53	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,97	60,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 186,50	14 186,50	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,25	49,31	89,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,75	8,65	88,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 902,00	101 902,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 702,96	196 702,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 567,65	65 567,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	598 572,81	99,93
	92195		Pozostała działalność	5 965,00	5 964,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,70	804,70	100,00
		4220	Zakup środków żywności	193,85	193,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 966,45	4 966,00	99,99
926			Kultura fizyczna	5 615 840,00	5 580 460,88	99,37
	92601		Obiekty sportowe	1 843 461,00	1 811 598,47	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	6 507,84	99,95
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	23 325,00	23 309,22	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	119 111,77	119 111,18	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 900,00	168 900,00	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	92,23	92,23	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 521,00	1 493 678,00	97,91
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 379,00	882 171,72	99,64
	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	554 879,00	552 111,89	99,50
	3250	Stypendia różne	207 000,00	206 796,82	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 099,59	96,22
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 568,42	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	113 095,00	100,00
92695		Pozostała działalność	2 887 000,00	2 886 690,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,57	3 009,29	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,23	122,90	28,57
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	406 000,00	406 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,20	17 558,50	99,99
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00
		RAZEM:	111 172 453,26	104 547 646,92	94,04

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	---	-----------------	------	-----------	---

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 570,80	1 570,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 570,80	1 570,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,52	9,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,28	16,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	100,00
750			Administracja publiczna	318 634,00	318 634,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	318 634,00	318 634,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 268,00	269 268,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 976,00	42 976,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	6 390,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 199,80	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 199,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,16	4 346,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23	747,11	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,61	106,53	99,92
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	166 216,66	166 205,23	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 216,66	166 205,23	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,66	1 638,12	99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 571,00	164 567,11	100,00
852			Pomoc społeczna	1 501 991,34	1 473 969,79	98,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 535,87	8 535,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 368,50	8 368,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,37	167,37	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 484 320,47	1 456 298,92	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 216,15	1 427 755,29	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 920,46	18 676,46	98,71
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,47	3 210,50	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,71	440,43	94,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,60	2 794,16	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947,08	2 947,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00
855			Rodzina	20 689 240,00	20 578 853,78	99,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 150 433,00	9 148 429,67	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	9 120 236,59	9 118 236,56	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 125,67	24 125,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,88	3 695,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,06	667,76	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,80	1 703,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 330 000,00	11 225 442,37	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 181 625,86	10 085 483,63	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 216,10	216 163,71	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,16	17 025,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 560,69	851 896,95	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,22	5 518,03	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 983,17	8 293,09	75,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	721,00	721,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 177,73	11 177,73	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 372,00	1 372,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00	1 372,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 435,00	203 609,74	98,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 435,00	203 609,74	98,16
		RAZEM:	22 684 852,80	22 544 433,40	99,38

III Zadania powierzone

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 145,59	87 993,04	98,71
	80195		Pozostała działalność	89 145,59	87 993,04	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	89 047,59	87 954,64	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	38,40	39,18
			RAZEM :	139 145,59	137 993,04	99,17
			Wydatki ogółem: I + II +III	133 996 451,65	127 230 073,36	94,95

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie
miejskim za 2022 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rok budżetowy 2022 (6+7)	z tego źródła finansowania		Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	100,00
2.	600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym (dotacje celowe dla Gmin partnerskich)	1 427 771,90	1 427 771,90	0,00	1 427 771,90	100,00
			Razem rozdz. 60004:	1 489 271,90	1 489 271,90	0,00	1 489 271,90	100,00
3.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Ks. Żaganny stanowiącego dojście do ogrodów działkowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
4.	600	60016	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy ulicy Kazimierza Wielkiego, Księcia Henryka Wiernego, Ferenc Liszta i Biskupa Wilhelma Pluty oraz części ul. Jana Długosza	115 711,41	115 711,41	0,00	115 711,41	100,00
5.	600	60016	Przebudowa ul. Nocznickiego w Żaganiu - etap II	483 349,99	483 349,99	0,00	483 349,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	600	60016	Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Dolnej w Żaganiu	17 592,23	17 592,23	0,00	17 220,00	97,88
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji modernizacji przejść dla pieszych w Żaganiu	30 000,00	30 000,00	0,00	29 889,02	99,63
8.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Konarskiego	98 818,00	98 818,00	0,00	98 817,15	100,00
9.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Krótkiej i ul. Wiejskiej	123 969,41	123 969,41	0,00	94 810,07	76,48
10.	600	60016	Budowa nawierzchni łącznika ul. Kochanowskiego z ul. Piastowską	159 400,00	159 400,00	0,00	159 399,23	100,00
11.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Klonowej	90 712,59	90 712,59	0,00	90 712,50	100,00
12.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Emilii Plater	66 266,58	66 266,58	0,00	66 247,80	99,97
13.	600	60016	Modernizacja Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu	533 351,15	533 351,15	0,00	533 351,15	100,00
			Razem rozdz. 60016:	1 754 171,36	1 754 171,36	0,00	1 724 508,32	98,31
14.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecią teletechniczną, energetyczną i budową oświetlenia drogowego, łączącej obwodnicę miejską DK12 ze strefą przemysłową Wúrtha	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100,00
			Razem rozdz. 60017:	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100,00
15.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej w Żaganiu	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Razem rozdz. 60095:	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
16.	700	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 36	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
			Razem rozdz. 70007:	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
17.	710	71035	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w Żaganiu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej	44 440,78	44 440,78	0,00	44 440,78	100,00
18.	710	71035	Budowa zjazdu z drogi publicznej nr 296 ul. Kozuchowskiej do działki nr 3960/4, tj. do działki na której budowany będzie cmentarz	47 704,00	47 704,00	0,00	47 703,47	100,00
			Razem rozdz. 71035:	92 144,78	92 144,78	0,00	92 144,25	100,00
19.	750	75023	Zakup urządzenia płatniczego	25 461,00	25 461,00	0,00	25 461,00	100,00
20.	750	75023	Wykonanie nowego systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Słowiańskim 17	21 642,00	21 642,00	0,00	21 641,55	100,00
21.	750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Słowiańskim 17	34 225,00	34 225,00	0,00	34 224,75	100,00
			Razem rozdz. 75023:	81 328,00	81 328,00	0,00	81 327,30	100,00
22.	750	75077	Cyfrowa Gmina	423 922,59	423 922,59	0,00	423 922,59	100,00
			Razem rozdz. 75077:	423 922,59	423 922,59	0,00	423 922,59	100,00
23.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75411:	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	754	75495	Montaż kamer monitoringu miejskiego w rejonie plenerowego modelu układu słonecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
25.	754	75495	Wykonanie przyłącza internetowego oraz zasilania energetycznego dla kamery monitoringu przy ul. Jana Pawła II	2 700,00	2 700,00	0,00	2 653,50	98,28
26.	754	75495	Zakup i montaż kamery solarnej w rejonie szałetu miejskiego zlokalizowanego przy Pl. Wolności	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75495	Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	100,00
			Razem rozdz. 75495:	51 920,00	51 920,00	0,00	33 873,50	65,24
28.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu"	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
29.	801	80101	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej (monitoringu) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2	12 324,60	12 324,60	0,00	12 324,60	100,00
30.	801	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do pomieszczeń WC w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7	38 600,00	38 600,00	0,00	38 575,80	99,94
			Razem rozdz. 80101:	62 924,60	62 924,60	0,00	62 900,40	99,96
31.	801	80104	Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu	3 589 729,48	3 589 729,48	0,00	3 586 076,50	99,90
32.	801	80104	Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	801	80104	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	100,00
34.	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na zmywalnię, pralnię i pomieszczenie socjalne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5	28 000,00	28 000,00	0,00	27 007,78	96,46
			Razem rozdz. 80104:	3 625 109,48	3 625 109,48	0,00	3 620 464,28	99,87
35.	900	90004	Wykonanie przyłącza wodnego wraz ze studnią wodomierzową na potrzeby podlewania skweru zieleni miejskiej na Bulwarze Szarych Szeregów	4 701,56	4 701,56	0,00	4 701,56	100,00
			Razem rozdz. 90004:	4 701,56	4 701,56	0,00	4 701,56	100,00
36.	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
37.	900	90005	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim	32 794,71	32 794,71	0,00	32 794,71	100,00
			Razem rozdz. 90005:	202 534,71	202 534,71	0,00	202 534,71	100,00
38.	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Tartakowa 13-21	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	100,00
39.	900	90015	Posadowienie szafy energetycznej w ramach zadania p.n. „Budowa oświetlenia przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu wraz z monitoringiem i siecią bezprzewodowego dostępu do internetu przy ul. Szprotawskiej nr 4 w Żaganiu”	11 179,00	11 179,00	0,00	11 178,24	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Libelta	49 161,00	49 161,00	0,00	49 160,66	100,00
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krętej	158 301,00	158 301,00	0,00	158 301,00	100,00
42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego od ul. Szprotawskiej nr 43 do ul. Kopernika w Żaganiu	97 937,00	97 937,00	0,00	97 936,74	100,00
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Żarska - działka o n-rze ew. 1621/2	99 490,00	99 490,00	0,00	99 489,46	100,00
			Razem rozdz. 90015:	423 768,00	423 768,00	0,00	423 766,10	100,00
44.	900	90095	Zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności	265 590,00	265 590,00	0,00	265 531,32	99,98
45.	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
			Razem rozdz. 90095:	465 590,00	465 590,00	0,00	465 531,32	99,99
46.	921	92120	Zagospodarowanie terenu w parku górnym przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
47.	921	92120	Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu	264 172,61	264 172,61	0,00	264 172,61	100,00
48.	921	92120	Zakup fontanny znajdującej się pod oranżerią rampową	599 000,00	599 000,00	0,00	598 572,81	99,93
			Razem rozdz. 92120:	963 172,61	963 172,61	0,00	962 745,42	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu	175 890,00	175 890,00	0,00	175 890,00	100,00
50.	926	92601	Budowa przystani kajakowych na rzece Bóbr - I etap	65 000,00	65 000,00	0,00	49 000,00	75,38
51.	926	92601	Budowa toru PUMPTRACK w Żaganiu	654 551,00	654 551,00	0,00	654 550,00	100,00
52.	926	92601	Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku (przy ul. Wesołej 38 w Żaganiu)	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	100,00
53.	926	92601	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza	440 080,00	440 080,00	0,00	440 080,00	100,00
54.	926	92601	Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu	84 500,00	84 500,00	0,00	68 658,00	81,25
			Razem rozdz. 92601:	1 525 521,00	1 525 521,00	0,00	1 493 678,00	97,91
55.	926	92695	Podwyższenie Kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	100,00
			Razem rozdz. 92695:	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	100,00
OGÓLEM:				13 939 580,59	13 939 580,59	0,00	13 854 869,65	99,39

* Pod pojęciem "dochodów własnych jst" rozumieć należy również pozyskane przez Gminę dotacje celowe.

Zadanie nr 26 zrealizowane zostało w 2023 r.

Zadania nr 9, 50 i 54 wykonano taniej niż planowano.

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska zrealizowane w 2022 roku**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 020,00	29 026,39	100,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 020,00	29 026,39	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 020,00	29 026,39	100,02
Razem:				29 020,00	29 026,39	100,02

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 708,14	27 479,60	92,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 020,00	9 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 688,14	18 459,60	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 688,14	18 459,60	89,23
Razem:				29 708,14	27 479,60	92,50

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2022 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
w 2022 roku.**

PRZYCHODY:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	36 016,83	8 563 150,60	7 729 605,77	90,27
		500	50095	-	57 914,00	70 522,89	121,77
	I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-	-	14 507,31	-
		700	70005	-	320 000,00	425 005,95	132,81
		700	70007	36 016,83	7 211 658,60	6 298 892,24	87,34
		710	71035	-	578 578,00	508 857,00	87,95
		900	90004	-	390 000,00	411 586,48	105,53
		900	90095	-	5 000,00	233,90	4,68
	Ogółem :	X	X	36 016,83	8 563 150,60	7 729 605,77	90,27

KOSZTY:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	#####	8 563 150,60	8 028 327,92	93,75
	I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500	50095	-	57 914,00	48 478,76	83,71
		700	70001	-	2 332 160,00	2 221 828,46	95,27
		700	70005	-	192 680,00	177 821,84	92,29
		700	70007	#####	5 006 818,60	4 760 952,30	95,09
		710	71035	-	578 578,00	488 226,31	84,38
		900	90004	-	390 000,00	330 481,85	84,74
		900	90095	-	5 000,00	538,40	10,77
	Ogółem :	X	X	#####	8 563 150,60	8 028 327,92	93,75

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące razem	X	X	1 391 626,10	1 369 381,51	98,40
II.	Wydatki majątkowe razem	X	X	2 292 987,10	2 292 987,10	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
1.	"Kompleksowy Program Komunikacji w Zarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"	dział 600 rozd. 60004	2016-2020 2023 r.	1 427 771,90	1 427 771,90	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			1 427 771,90	1 427 771,90	100,00
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
2.	"Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego"	dział 630 rozd. 63003	2021 -2022	17 497,20	17 472,38	99,86
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			17 497,20	17 472,38	99,86
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					

1	2	3	4	5	6	7
3.	"Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego - etap II"	dział 630 rozd. 63003	2022 r.	78 546,00	78 079,17	99,41
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			78 546,00	78 079,17	99,41
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
4.	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	dział 750 rozd. 75077	2022 r.	469 400,00	457 005,64	97,36
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			469 400,00	457 005,64	97,36
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
5.	"Cyfrowa Gmina"	dział 750 rozd. 75077	2022 r.	788 290,41	788 290,41	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			364 367,82	364 367,82	100,00
	b) wydatki majątkowe			423 922,59	423 922,59	100,00
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					

1	2	3	4	5	6	7
6.	"Open Your Mind - Be Creative, Be Effective" (Otwórz swój umysł - bądź kreatywny, bądź efektywny)	dział 801 rozd. 80101	2020-2022	2 200,00	1 875,04	85,23
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			2 200,00	1 875,04	85,23
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
7.	"Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE (Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych)"	dział 801 rozd. 80101	2020-2022	41 534,62	40 208,82	96,81
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			41 534,62	40 208,82	96,81
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
8.	"Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu"	dział 801 rozd. 80104	2022-2023	24 354,00	24 354,00	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			18 450,00	18 450,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			5 904,00	5 904,00	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					

1	2	3	4	5	6	7
9.	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu"	dział 801 rozd. 80104	2022-2023	7 626,00	7 626,00	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			6 150,00	6 150,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			1 476,00	1 476,00	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
10.	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań"	dział 900 rozd. 90005	2019-2023	169 740,00	169 740,00	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			169 740,00	169 740,00	100,00
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
11.	"Środowisko ponad wszystko - transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku"	dział 900 rozd. 90095	2021-2022	101 225,22	95 278,22	94,12
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			101 225,22	95 278,22	94,12
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					

1	2	3	4	5	6	7
12.	"Polsko-niemiecki konkurs fotograficzny Cztery pory roku"	dział 921 rozd. 92105	2022 r.	45 035,84	44 083,20	97,88
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			45 035,84	44 083,20	97,88
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
13.	"Filmowe Lato Pogranicza"	dział 921 rozd. 92105	2022 r.	65 439,66	65 435,89	99,99
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			65 439,66	65 435,89	99,99
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
14.	"Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Lużyckich 2021"	dział 921 rozd. 92120	2019-2023	181 779,74	180 975,33	99,56
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			181 779,74	180 975,33	99,56
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa					

1	2	3	4	5	6	7
15.	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Palacowego w Żaganiu" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 921 rozdz. 92120	2016-2023	264 172,61	264 172,61	100,00
				0,00	0,00	0,00
				264 172,61	264 172,61	100,00
III	OGÓLEM:	X	X	3 684 613,20	3 662 368,61	99,40

Wydatki na programy i projekty obejmują zarówno koszty kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne.

W nin. załączniku nie uwzględniono zwrotów dotacji unijnych dokonanych z wydatków.

Projekt nr 1 realizowany był w części dotyczącej miasta Żagań w latach 2016-2020. W 2023 roku otrzymaliśmy refundację części wydatków poniesionych na jego realizację. Gmina Żagań o statusie miejskim jako lider projektu po otrzymaniu refundacji zobowiązana była do przekazania Gminom partnerskim należnych im części tej refundacji, w formie dotacji.

Ze względu na fakt, że dotacje o których mowa, dotyczyły (zrealizowanego wcześniej) projektu p.n. „Kompleksowy Program Komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, ujęto je w nin. załączniku.

WYJAŚNIENIA DO PROJEKTÓW UNIJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:

Projekty wyszczególnione w niniejszym załączniku (za wyjątkiem projektów z pozycji nr 1,2,3,4,5,11,12 i 13) ujęte były w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038. Są to :

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

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Zaplanowany był do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w latach 2020 – 2022. Limit wydatków na 2022 rok wynosił 2.200,00 zł. Głównym celem projektu była poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnosili oni własne kompetencje zawodowe. Krajami partnerskimi w projekcie były: Polska, Chorwacja, Malta i Irlandia. W 2022 r. w ramach projektu wydatkowano 1.875,04 zł. Wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych oraz z wynagrodzeniem koordynatora i księgowej projektu.

2) „Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE (Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych)”

Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Żaganiu. Jego celem było 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.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Jego realizacja założona została na lata 2020– 2022. Wykonanie wydatków w ubiegłym roku zamknęło się kwotą 40.208,82 zł. W ramach tych środków poniesiono m. in. wydatki związane z wyjazdem 3 osób na Litwę w terminie 8-14.05.2022 r., wyjazdem 3 osób do Bułgarii w terminie 22-29.10.2022 r. oraz zakupem biletów lotniczych do Macedonii dla 3 osób. Sfinansowano także wynagrodzenie koordynatora i księgowej oraz zakup koszulek.

3) „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w II kwartale 2022 r.

Na zadanie polegające na poprawie efektywności energetycznej budynków Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 realizowanego w ramach w/w projektu mamy

przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 996 156,81 zł.

W ramach zadania w obydwu budynkach zostanie wymienione źródło ciepła na pompę ciepła wraz z nowymi pionami i podejściami do grzejników, automatyką do sterowania c.o. oraz montażem monitoringu zużycia energii elektrycznej. Oprócz tego zostanie wymieniona instalacja elektryczna wraz z oprawami oświetleniowymi, a na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Wymienione zostaną także rynny i rury spustowe razem z opierzeniami i parapetami.

W budynku MP 3 wykonana zostanie izolacja termiczna ścian fundamentowych, zewnętrznych i dachu. Oprócz tego schody zewnętrzne zostaną poddane modernizacji, natomiast kominy i studzienki doświetlające zostaną naprawione. Kraty i balustrady zostaną poddane renowacji, a opaska wokół budynku zostanie otworzona. Natomiast w budynku Filii MP 5 remont obejmie pokrycie dachowe, lukarny, kominy, ściany fundamentowe oraz ściany wewnętrzne piwnic wraz z wykonaniem izolacji. Termomodernizacja obejmie strop podstrychowy, strop nad piwnicą i przybudówką oraz ściany wewnętrzne klatek schodowych.

W grudniu 2022 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie za kwotę 5.904,00 zł, natomiast 18.450,00 zł wydatkowane zostało na opracowanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego termomodernizacji.

W dniu 30 listopada 2022 r. Uchwałą Nr LIII/351/2022 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na tym przedsięwzięciu w 2022 r. o kwotę 2.952,00 zł.

Ponieważ inwestycja fizycznie miała zostać zrealizowana w 2023 r. w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/380/2022 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 755.000,00 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2023 r.

Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2022 – 2023. Planuje się zawarcie umowy z wykonawcą na początku kwietnia br.

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

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w I kwartale 2022 r.

Zadanie polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żaganii i realizowane jest w ramach w/w projektu.

W ramach zadania zostaną wymienione okna i drzwi oraz wykonana zostanie izolacja termiczna ścian fundamentowych, cokółowych, stropodachu. Oprócz tego zostaną wyremontowane schody zewnętrzne i doświetla okien piwnicznych. Kraty i balustrady zostaną poddane renowacji, rynny i rury spustowe razem z opierzeniami i parapetami zostaną wymienione na nowe, natomiast opaska wokół budynku zostanie otworzona. Ponadto zostanie wymienione źródło ciepła na pompę ciepła wraz z nowymi pionami i podejściami do grzejników, automatyką do sterowania c.o. oraz montażem monitoringu zużycia energii elektrycznej. Oprócz tego zostanie wymieniona instalacja elektryczna wraz z oprawami oświetleniowymi, a na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Na przedmiotowy projekt mamy przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 615 378,13 zł.

W 2022 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W dniu 29.12.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 04.01.2023 r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę zadania, prace powinny zakończyć się w sierpniu br.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Uchwałą Nr XLIV/270 /2022 Rady Miasta Żagań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu kosztów niekwalifikowalnych projektu w pozycji 1.3.1.4 na kwotę 6.150,00 zł oraz w poz. 1.3.2.3. na kwotę 1.476,00 zł.

W dniu 30 września 2022 r. Uchwałą Nr L/322/2022 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków 2022 r. na tym przedsięwzięciu o kwotę 1.441.040,72 zł i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków 2023 r.

Ponieważ inwestycja fizycznie miała zostać zrealizowana w 2023 r. w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/380/2022 Rady Miasta Żagań kolejny raz zmniejszono limit wydatków w 2022 r., tym razem o kwotę 100.000,00 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2023 r.

Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysów wydatkowano 1.476,00 zł, natomiast 6.150,00 zł - wydane zostało na aktualizację studium wykonalności projektu oraz analizę wpływu zmian planowanych na ocenę 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.

Projekt dotyczy zmiany źródeł ogrzewania z węglowego na gazowe w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w Żaganii.

Dotyczy to 101 szt. lokali mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Obecnie są one ogrzewane urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe o klasie czystości 3 lub niższej – dokładnie 147 pieców kaflowych, 24 trzony kuchenne i 28 etażowych kotłów węglowych. Źródła te zostaną wymienione na kotły gazowe.

Cele projektu:

- poprawa komfortu życia najmocniej mieszkańców komunalnych,
- obniżenie poziomu niskiej emisji,
- zwiększenie liczby gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii,
- zmiana sposobu ogrzewania mieszkań komunalnych Gminy Żagań o statusie miejskim z nieefektywnych i nieekologicznych urządzeń grzewczych na paliwo stałe na etażowe ogrzewanie gazowe.

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Uchwałą Nr XLIX/312/2022 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków 2022 r. na tym przedsięwzięciu o kwotę 169.740,00 zł. Jednocześnie zmniejszono

limit wydatków w 2023 r. – o kwotę 100.000,00 zł. Następnie w dniu 30 września 2022 r. Uchwałą Nr L/322/2022 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków 2022 r. na tym przedsięwzięciu o kwotę

700.000,00 zł i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków 2023 r.
Limit wydatków na 2022 rok ostatecznie ustalony został na poziomie 169.740,00 zł. Były to wydatki za opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonano je w 100,00 %. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2019 – 2023. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano 1 900 000,00 zł na realizację projektu. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy wymiany źródeł ciepła. Zadanie powinno zostać zrealizowane do 30 września 2023 roku.

6) „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W ramach projektu w 2022 r. odbyły się w Żaganiu cztery polsko-niemieckie wydarzenia poświęcone zachowaniu i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego.

W ramach działań komunikacyjno-promocyjnych w 2022 roku wydano publikację pt. „Parki Księżnej Doroty” autorstwa Katarzyny Adamek-Pujso, w łącznym nakładzie 120 egzemplarzy, a w niemieckojęzycznym wydawnictwie „Schlesien heute” ukazał się artykuł poświęcony zagańskiemu „Salonowi Europejskiemu”.

Realizacja projektu planowana była do końca 2022 r., jednakże w związku z przedłużeniem okresu realizacji przez beneficjenta wiodącego przedłużono okres realizacji projektu do 31.03.2023 r.

W związku z powyższym w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVIII/380/2022 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 23.792,88 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2023 r.

W 2023 r. zaplanowano wydanie ulotek poświęconych parkom zrzeszonym w Europejskim Związku Parków Łużyckich oraz ogłoszenie w polskiej prasie, które będzie stanowiło podsumowanie wszystkich zrealizowanych przez Żagań działań projektowych.

W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano 180.975,33 zł.

Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2019 – 2023.

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

Projekt był ujęty w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W 2018 roku zrealizowano prace w zakresie budowy zewnętrznych sieci instalacji wodociągowej, sieci kanalizacji i sieci instalacji elektrycznej dla „Fontanny Kwiatowej”, „Fontanny Kamienistej” i „Kaskady wodnej”. Dostarczono i zamontowano w Pałacu Księżęcym wyposażenie wystawiennicze. Zrealizowano ponadto działania obejmujące dostawę i montaż wyposażenia sali kinowej w nowoczesny sprzęt multimedialny.

W 2020 roku w ramach projektu: przemurowano kominy grożące zawaleniem wraz z odtworzeniem dekoracji tynkarskiej na ich powierzchniach i scaleniem kolorystycznym z pozostałymi wykonanymi już kominami, naprawiono zniszczone elewacje – poddano je pracom konserwatorsko – restauratorskim, tj. dezynfekcji biobójczej fragmentów elewacji, strukturalnemu wzmocnieniu osłabionych i zdeintegrowanych partii tynków i dekoracji sztukatorskich, podklejeniu i umocowaniu odspojonych i popękanych fragmentów detali sztukatorskich oraz uzupełnieniu i rekonstrukcji rzeźbiarskiej zniszczonych elementów detalu architektonicznego. Na koniec całość scalono kolorystycznie. Ponadto zostały zamontowane kosze zlewowe i nowe rury spustowe. Prace te rozpoczęte były w 2019 r.

W 2019 roku przystąpiono do modernizacji fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu – Etap IV, tj.: fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie. Umowny termin realizacji zadania został wyznaczony na dzień 27 sierpnia 2020 r. W trakcie trwania umowy Wykonawca zdemontował elementy fontann, celem poddania ich renowacji. Z uwagi na fakt, że nie wywiązywał się z zawartej umowy oraz w związku z brakiem postępu prac, Gmina Żagań o statusie miejskim odstąpiła od umowy.

Po oświadczeniu Inwestora, tj. Gminy Żagań o statusie miejskim, 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 oględzin 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 przedstawiciele inwestora w miejscu przechowywania obiektów. Pomimo licznej korespondencji, Wykonawca zadania odmówił udziału w odbiorze. Sprawa trafiła 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 w sprawie prac wykonanych przy elementach fontann. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 22.12.2021 r.

W dniu 25 maja 2022 r. zakończyło się postępowanie sądowe.

Zgodnie z ugodą sądową Gmina Żagań o statusie miejskim zapłaciła wykonawcy zadania kwotę wynikającą z faktury za wykonane roboty, w wysokości 262.270,61 zł. Zapłacono ponadto za aktualizację kosztorysu dla przedmiotowego zadania - 1.902,00 zł.

Przywołany wyrok pozwolił na zlecenie przez Miasto, aktualizacji kosztorysów inwestycji, które były niezbędne do ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

W dniu 12 stycznia 2023 r. został wyłoniony nowy Wykonawca zadania pn. „Modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu – Etap IV: remont fontanny z

Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie", w ramach zadania pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Palacu Książęcego i elementów Zespołu Palacowo – Parkowego w Żaganiu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 RPO - Lubuskie 2020.

W dniu 30 września 2022 r. Uchwałą Nr L/322/2022 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o łączną kwotę 1.947.343,07 zł i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków w 2023 r. Następnie w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/380/2022 Rady Miasta Żagań kolejny raz zmniejszono limit wydatków w 2022 r., tym razem o kwotę 237.729,39 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2023 r.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2016 – 2023.

INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ PROJEKTY UNIJNE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH:

Oprócz zadań z niniejszego załącznika, które wymieniono wyżej, w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich znajdowało się także pięć innych zadań, tj:

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

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich 30 września 2022 r.

Kwota 109.582,57 zł zapłacona w roku 2022 dla Enea Oświetlenie w Zielonej Górze jest wynagrodzeniem (ryczałtowym) za prace związane z konserwacją i remontami oświetlenia drogowego na terenie Żagania w miesiącach listopad i grudzień 2022 r.

W okresie listopad-grudzień 2022 r. były usuwane awarie oświetlenia drogowego na następujących ulicach: Lipowa, Rynek, Wesola, Rzeźnicka, Kolejowa, Obwodnica kierunek Żary, Karpińskiego, Św. Michała, Prusa, Ratuszowa, Pl. Wolności, Konopnickiej, Bolesławiecka, Jana Pawła II, Nowogrodzka, Armii Krajowej, Stroma, Śląska, Ks. Żaganny, Jarzębinowa, Św. Cecylii, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Pl. Królowej Jadwigi, Łużycka, Pomorska, Pluty, Warszawska, Pl. Kilińskiego, Asnyka, Keplera, Poprzeczna oraz Łąkowa.

W ramach w/w przedsięwzięcia w 2023 r. wykonane zostaną prace związane z modernizacją oświetlenia na terenie Żagania tj. wymiana 275 szt. opraw na oprawy typu LED za kwotę 515.124,00 zł.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2022 – 2025.

2) „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami pozyskania, dystrybucji i obsługi administracyjnej”

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich 30 listopada 2022 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rządowego programu sprzedaży paliwa stałego po cenach preferencyjnych i będzie trwało do końca lipca 2023 r. Program polega na sprzedaży paliwa stałego (węgiel orzech lub groszek) w cenie 2000,00 zł/t. Osoba uprawniona może zakupić do 3 ton paliwa. Dostawcą paliwa jest firma Węglokoks S.A. Katowice - dostawca został wskazany przez Ministerstwo Zasobów Państwowych.

Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku ubiegłym wyniosły 74.170,01 zł. Wyjaśnienia dotyczące poziomu wykonania wydatków na przedmiotowym przedsięwzięciu zawarte zostały w rozdziale II sprawozdania. Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2022 – 2023, z limitem wydatków dla każdego roku po 1.000.000,00 zł.

3) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022 – 2031”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w I kwartale 2022 r. z terminem realizacji na lata 2022-2023. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem opracowanie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, następnie opracowanie diagnozy pogłębionej oraz opracowanie części programowej i zarządczej GPR.

Projekt polega na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022 - 2031. Jest on w trakcie realizacji i w 2023 r. zostanie zakończony.

W dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/380/2022 Rady Miasta Żagań zmniejszono: łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia – do kwoty 31.918,70 zł, limit wydatków w 2022 r – do kwoty 9.704,70 zł, limit wydatków w 2023 r. – do kwoty 22.214,00 zł. Wydatki na w/w opracowanie w 2022 r. wyniosły 9.704,70 zł (100,00 %)

4) „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w III kwartale 2022 r. Polega ono na zakupie i montażu: kamer; serwera; wyposażenia centrum monitoringu i jednostki policji; infrastruktury technicznej niezbędnej do działania systemu monitoringu w mieście. Kamery zostaną zlokalizowane zasadniczo w najbardziej newralgicznych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, miejscach w mieście oraz przy obiektach cennych dla miasta. Lokalizacja kamer uwzględni dane z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz sugestie Policji i Straży Miejskiej w Żaganiu. Planowany System monitoringu zakłada ścisłą współpracę jednostek prowadzących miejski system monitoringu z formacjami odpowiedzialnymi za ochronę porządku publicznego oraz uwzględnia obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Kamery będą wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania, ale również:

- będą działać prewencyjnie i odstraszać na potencjalnych przestępców i wandalach,
- ułatwią Policji i służbom skuteczne działania polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału,
- będą stanowiły efektywne narzędzie operacyjne wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobami w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
- pozwolą na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w aspektach m.in., transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej, w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Zadanie jest spójne z celami Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031.

W 2022 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 17.220,00 zł - na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/380/2022 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 44.000,00 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o w/w kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2023 r.

W dniu 7 marca 2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą przedmiotowej inwestycji.

Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2022 – 2023.

5) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w III kwartale 2022 r.

W dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/380/2022 Rady Miasta Żagań usunięto z wykazu to przedsięwzięcie.

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2022 rok

**Wydatki za zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim – na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.950,00	72.950,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72.950,00	72.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.950,00	72.950,00
			1) „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (18-20.08.2022 r.)	53.110,00	53.110,00
			2) „Witamy wiosnę w Żaganiu” (19-20.03.2022 r.)	19.840,00	19.840,00
926			Kultura fizyczna	646 580,00	630.738,00
	92601		Obiekty sportowe	630 080,00	614.238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 080,00	614.238,00
			1) „Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku” (przy ulicy Wesołej 38 w Żaganiu)	105.500,00	105.500,00
			2) Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza	440.080,00	440.080,00
			3) Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu	84.500,00	68.658,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00	16.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16.500,00
			1) „Power Rower w Żaganiu” (impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym)	16.500,00	16.500,00
RAZEM:				719.530,00	703.688,00

Zadanie p.n. „Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu” wykonano taniej niż planowano.