



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Poz. 1907

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Wójt Gminy
Leszek Mrozek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żary za 2024 r.



Żary, 28 marca 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe.....	30
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	47
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	48

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	56
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	64
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	65
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	66
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	66
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	67
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	68
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.9.	Przychody	71
2.10	Rozchody.....	71
3.	DANE TABELARYCZNE.....	72
3.1.	Wykonanie dochodów	72
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	89
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	91
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	93
3.6.	Wykonanie wydatków.....	95
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	111
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	125
3.8.1.	Inwestycje realizowane w 2024r.	127
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	137
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	153
3.11.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary za rok 2024.....	156
3.12.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	157
3.13.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158
3.14.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	159
3.15.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	161
3.16.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	163
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	164
3.18.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	166

3.19.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	167
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	170
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	174
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	176
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	177
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	179
3.26.	Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	184
3.27.	Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych NIEPOSIADAJĄCYCH osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty W 2024 roku	187

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żary w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żary nr LV/518/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Żary zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Żary za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żary w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żary nr LV/518/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 455 741,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 811 746,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 371 005,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 15 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 356 005,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Żary na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Żary i 19 zarządzeniami Wójta Żary, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.14.2024	32 386,00	7 000,00	162 359,38	136 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVII/530/24	4 999 400,39	50 871,35	4 959 529,04	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.26.2024	125 626,91	136 000,00	275 420,91	285 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVIII/537/24	758 773,14	1 000,00	1 963 731,15	1 205 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.35.2024	640 409,63	0,00	720 906,73	80 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.40.2024	104 600,00	0,00	156 331,56	51 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIX/548/24	367 084,90	50 000,00	1 399 640,30	1 082 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.54.2024	601 817,70	0,00	646 072,81	44 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.55.2024	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/5/24	718 415,00	6 000,00	712 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.60.2024	445 980,08	3 525,00	521 971,23	79 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.66.2024	60 200,00	0,00	79 983,58	19 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/21/24	1 217 185,40	1 417 824,70	1 268 336,30	1 468 975,60	104 289,54	104 289,54	0,00	0,00
14	0050.74.2024	69 886,95	0,00	197 751,25	127 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.78.2024	11 935,89	7 000,00	182 485,44	177 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.81.1.2024	11 074,93	5 700,00	11 074,93	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.89.2024	40 455,00	0,00	53 940,66	13 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/31/24	779 959,20	1 499 342,15	3 010 721,71	1 910 263,66	1 819 841,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.95.2024	280 721,46	233,95	429 213,46	148 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/38/24	268 418,15	582 610,00	1 363 158,53	1 677 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.111.2024	88 977,53	0,00	440 685,71	351 708,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.114.2024	767 314,20	0,00	776 814,20	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.115.2024	0,00	0,00	16 088,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/50/24	988 425,34	45 713,19	2 153 854,49	1 211 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.118.2024	807 007,02	3 067,21	1 156 829,23	352 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII/60/24	904 040,83	266 257,25	2 022 947,81	1 385 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.129.2024	916 412,42	45 832,88	1 580 600,67	710 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/74/24	4 532 016,64	101 214,81	1 717 627,52	1 036 825,69	0,00	3 765 000,00	0,00	15 000,00
29	0050.136.2024	13 048,95	4,54	267 225,97	254 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 551 573,66	4 229 197,03	28 258 207,57	13 865 989,94	1 924 130,54	3 869 289,54	0,00	15 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 322 376,63 zł do kwoty 94 778 117,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 392 217,63 zł do kwoty 101 203 963,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 945 159,00 zł do kwoty 6 425 846,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Żary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 425 846,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

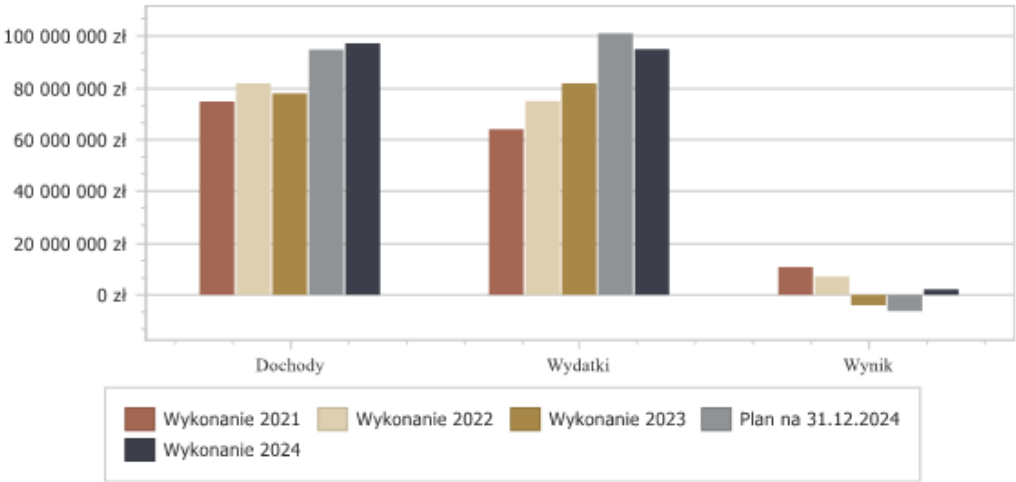
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 455 741,13	94 778 117,76	97 237 218,96	102,59%
Wydatki	86 811 746,13	101 203 963,76	95 065 219,89	93,93%
Wynik	-8 356 005,00	-6 425 846,00	2 171 999,07	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Żary w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Rozbieżność wyniku budżetu przy planowanym deficycie na poziomie 6.425.846 zł wykonano nadwyżkę budżetową na poziomie 2.171.999,07 zł wynika z wyższego osiągnięcia zaplanowanych dochodów bieżących o blisko 2.431.776,31 zł a także niższym poziomem realizacji wydatków bieżących o kwotę 5.728.763,97 zł. Na powyższą sytuację w głównej mierze wpływ ma brak zapłaty w wysokości 1.500.000 zł na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w związku z brakiem podpisania porozumienia w zakresie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Mirostowice Dolne i Grabik. Ponadto jednostki budżetowe Gminy Żary wykonały swoje plany finansowe o kwotę 2.508.961,83 zł niższą niż zakładany plan. Przystawia się to następująco:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach – plan wydatków 13.196.768,83 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 12.790.813,78 zł;
- Centrum Usług Wspólnych w Żarach – plan wydatków 2.128.749,76 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 2.094.639,34 zł;
- Szkoła Podstawowa w Złotniku – plan wydatków 3.039.090,46 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 2/725.377,84 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bieniowie – plan wydatków 4.456.766,78 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 4.155.292,16 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubanicach – plan wydatków 2.982.534,92 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 2.664.061,31 zł;
- Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych – plan wydatków 4.045.300,41 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 3.915.935,99 zł;
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – plan wydatków 4.471.604,75 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 4.090.207,07 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej – plan wydatków 2.388.272,50 zł – wykonanie na 31 grudnia 2024 roku 2.108.067,96 zł;
- Zespół Szkół w Grabiku – plan wydatków 6.790.613,96 zł – wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku 6.446.345,09 zł.

Jednocześnie zaplanowane dochody jednostek budżetowych zostały zrealizowane na wyższym poziomie w sposób następujący:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach – plan dochodów 243.234,20 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 258.502,65 zł;
- Szkoła Podstawowa w Złotniku – plan dochodów 10.000 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 13.190,93 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bieniowie – plan dochodów 22.060 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 23.814,73 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubanicach – plan dochodów 13.409 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 17.445,51 zł;
- Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych – plan dochodów 16.500 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 19.055,61 zł;
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – plan dochodów 20.000 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 36.488,78 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej – plan dochodów 11.922 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 11.955,78 zł;
- Zespół Szkół w Grabiku – plan dochodów 278.577,69 zł – realizacja dochodów na 31 grudnia 2024 roku 288.972,35 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 237 218,96 zł, a ich realizacja stanowiła 102,59% planu wynoszącego 94 778 117,76 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żary.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 422 442,43	79 465 681,65	81 897 457,96	103,06%	84,22%
Dochody majątkowe	18 033 298,70	15 312 436,11	15 339 761,00	100,18%	15,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 455 741,13	94 778 117,76	97 237 218,96	102,59%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 726 319,00	34 434 561,70	36 570 302,59	106,20%	37,61%
758	Różne rozliczenia	16 887 242,00	24 095 028,58	24 095 028,58	100,00%	24,78%
801	Oświata i wychowanie	10 101 752,45	10 936 894,73	11 042 105,64	100,96%	11,36%
855	Rodzina	6 191 500,00	7 869 138,71	7 691 576,87	97,74%	7,91%
600	Transport i łączność	8 047 260,75	6 057 553,41	6 149 629,46	101,52%	6,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 135,96	4 641 421,70	4 865 900,01	104,84%	5,00%
852	Pomoc społeczna	1 164 632,00	2 130 982,10	2 073 787,20	97,32%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 454 000,00	1 675 264,94	1 729 432,40	103,23%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	906 841,49	907 448,61	100,07%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 760,00	791 543,64	808 298,27	102,12%	0,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 909,50	514 524,91	536 096,07	104,19%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%	0,27%
750	Administracja publiczna	72 729,47	217 455,87	257 520,28	118,42%	0,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	126 925,62	126 925,62	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	40 000,00	51 022,36	54 292,36	106,41%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 850,00	15 776,88	852,80%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 600,00	108,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 455 741,13	94 778 117,76	97 237 218,96	102,59%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żary w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

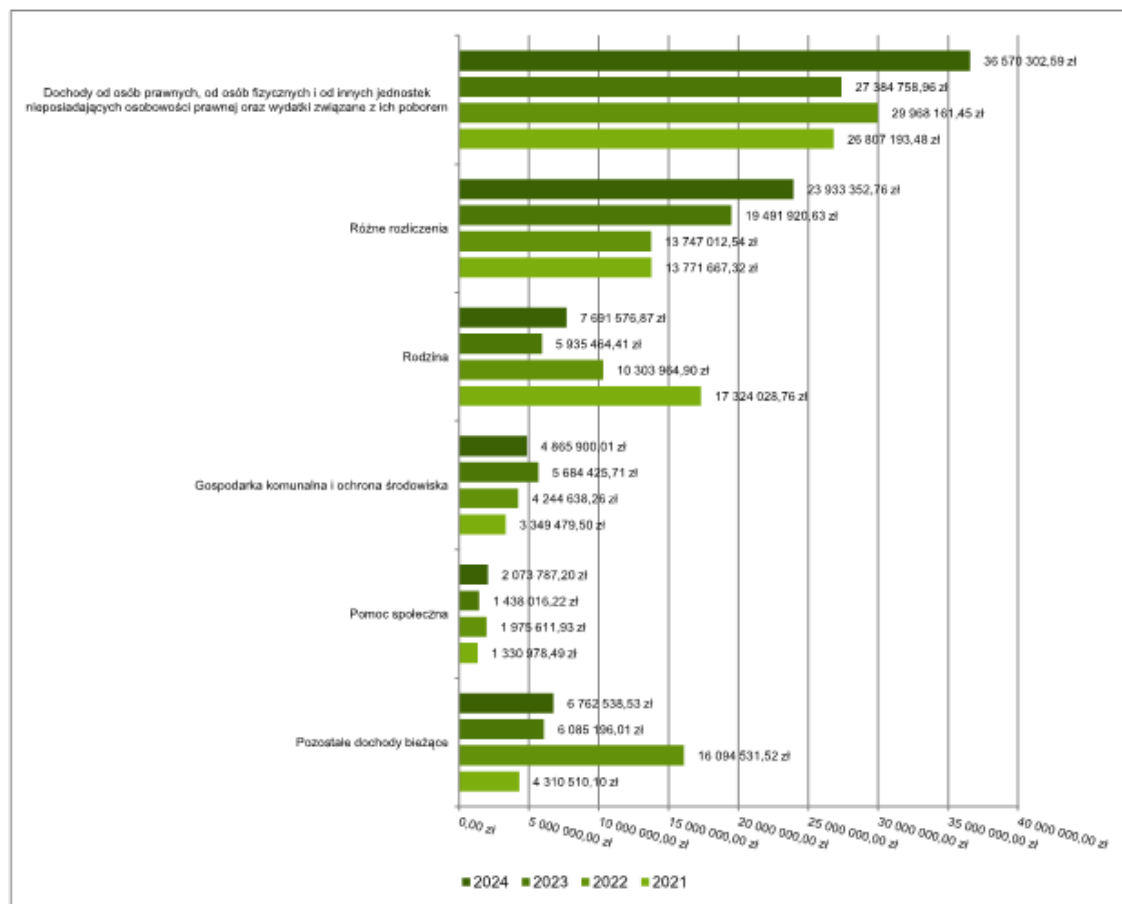
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 81 897 457,96 zł, tj. w 103,06% w stosunku do planu wynoszącego 79 465 681,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

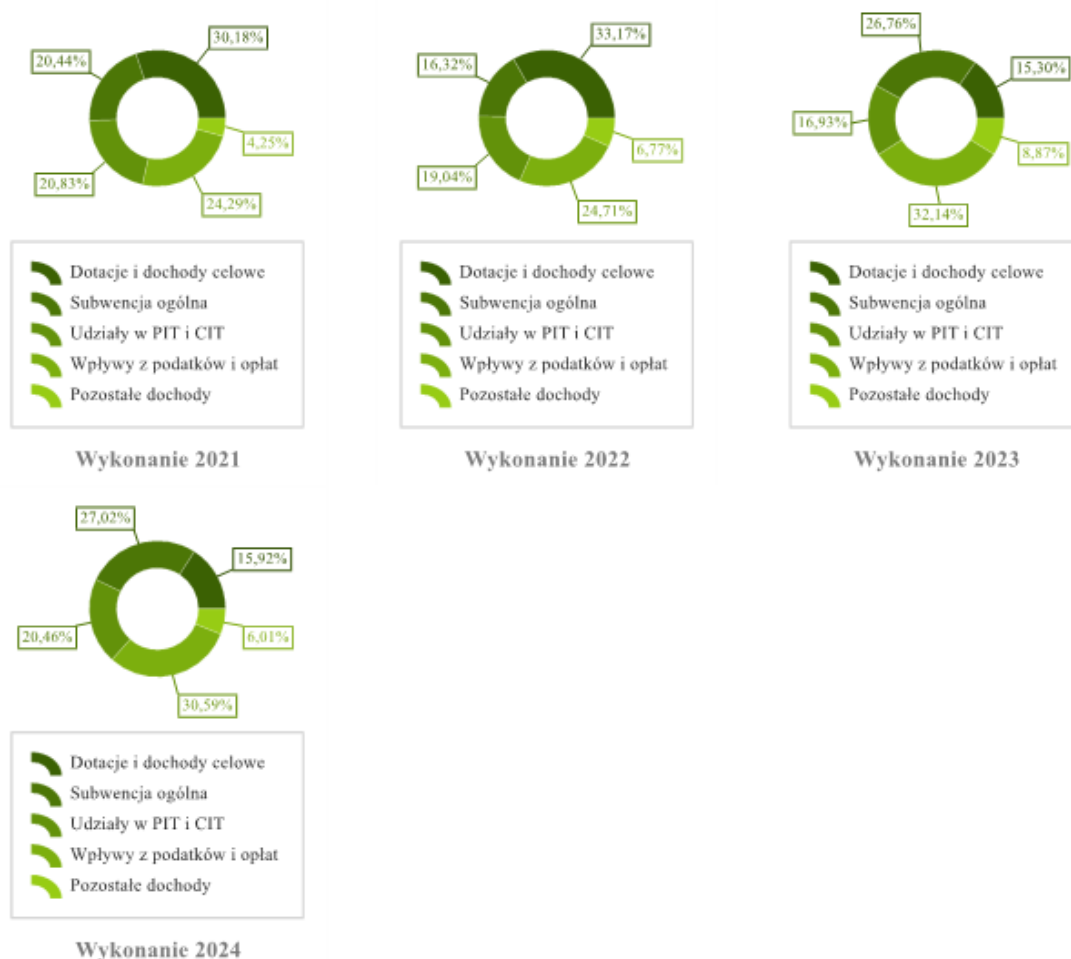
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 726 319,00	34 434 561,70	36 570 302,59	106,20%	44,65%
758	Różne rozliczenia	16 887 242,00	23 933 352,76	23 933 352,76	100,00%	29,22%
855	Rodzina	6 191 500,00	7 869 138,71	7 691 576,87	97,74%	9,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 135,96	4 641 421,70	4 865 900,01	104,84%	5,94%
852	Pomoc społeczna	1 164 632,00	2 130 982,10	2 073 787,20	97,32%	2,53%
801	Oświata i wychowanie	855 884,00	1 752 376,28	1 857 587,19	106,00%	2,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 454 000,00	1 675 264,94	1 729 432,40	103,23%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	906 841,49	907 448,61	100,07%	1,11%
600	Transport i łączność	540 000,00	647 211,46	739 287,51	114,23%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 500,00	502 727,49	519 366,78	103,31%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	377 891,17	399 462,33	105,71%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%	0,32%
750	Administracja publiczna	72 729,47	152 455,87	165 310,73	108,43%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	61 475,62	61 475,62	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	40 000,00	51 022,36	54 292,36	106,41%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 850,00	15 776,88	852,80%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 600,00	108,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 422 442,43	79 465 681,65	81 897 457,96	103,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żary wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Żary w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

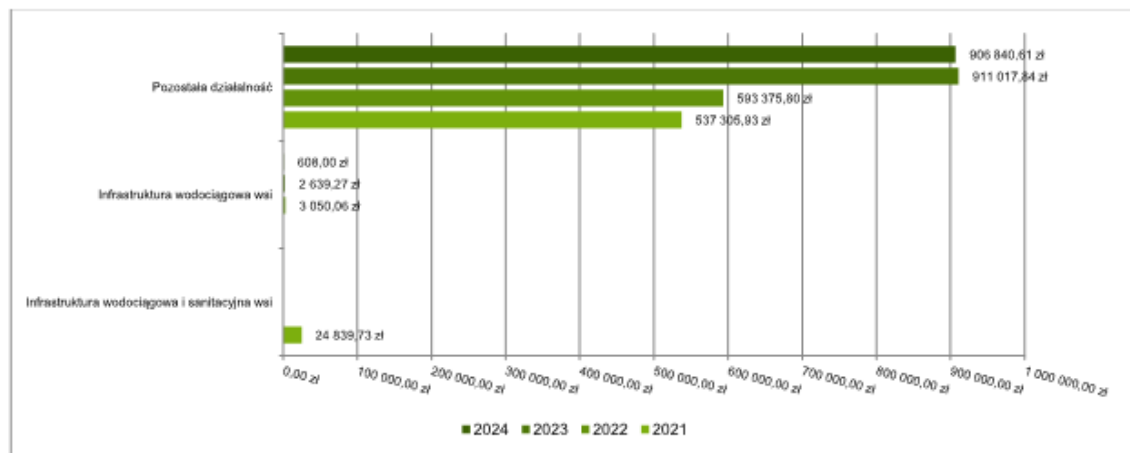


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 841,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 448,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 608,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 608,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 906 840,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 906 841,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 872 866,10 zł (dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego);
 - 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 w kwocie 33 974,51 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

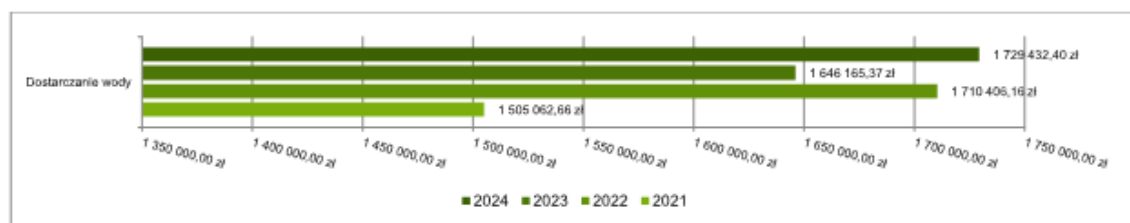


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 264,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 432,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,23%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 729 432,40 zł, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 1 675 264,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 721 726,47 zł (wpływy ze sprzedaży wody);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 705,93 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

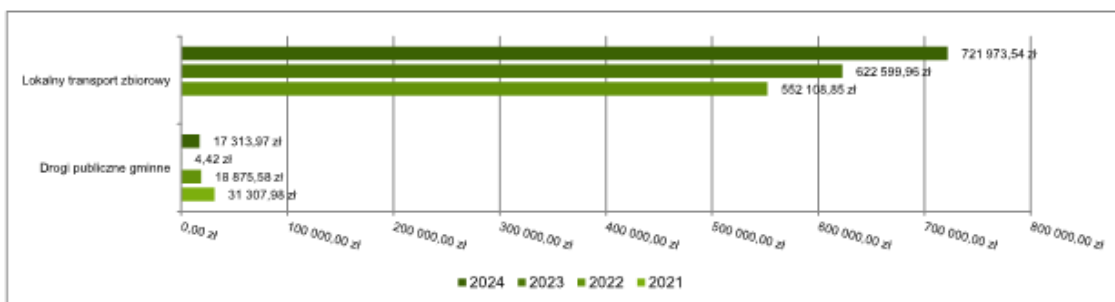
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 211,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 287,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,23%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 721 973,54 zł, co stanowi 114,61% planu rocznego wynoszącego 629 942,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 474 901,19 zł (Fundusz przewozów autobusowych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 183 856,45 zł (rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 750,91 zł (zwrot z Powiatu Żarskiego części niewykorzystanej dotacji na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 960,00 zł (dotacja na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin

i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 504,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 17 313,97 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 17 269,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 344,10 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 925,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

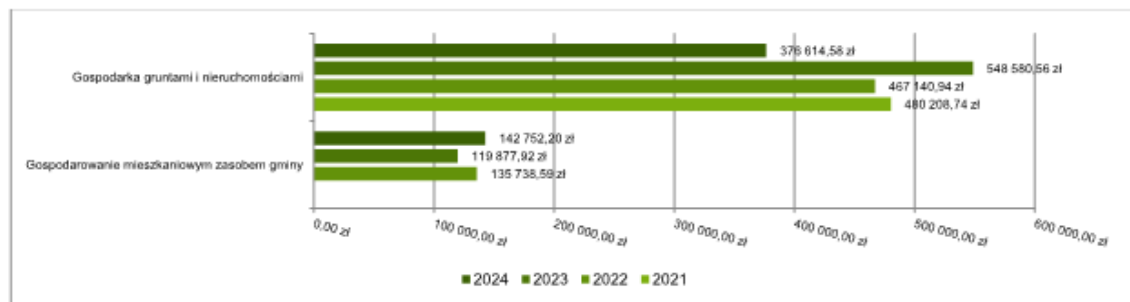


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 727,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 366,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 376 614,58 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 372 577,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 186 692,24 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 113 086,04 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34 346,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 489,73 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 142 752,20 zł, co stanowi 109,68% planu rocznego wynoszącego 130 149,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 122 370,37 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 080,22 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 712,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 589,26 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

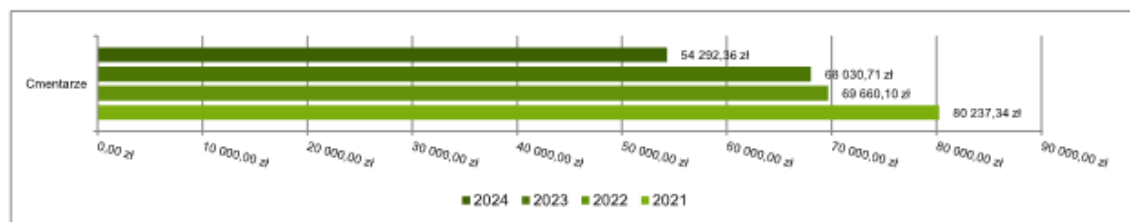


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 022,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 292,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,41%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 54 292,36 zł, co stanowi 106,41% planu rocznego wynoszącego 51 022,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 53 252,36 zł (opłaty za miejsce na cmentarzu);
 - 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 w kwocie 1 040,00 zł (opłaty za korzystanie z budynków cmentarnych).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



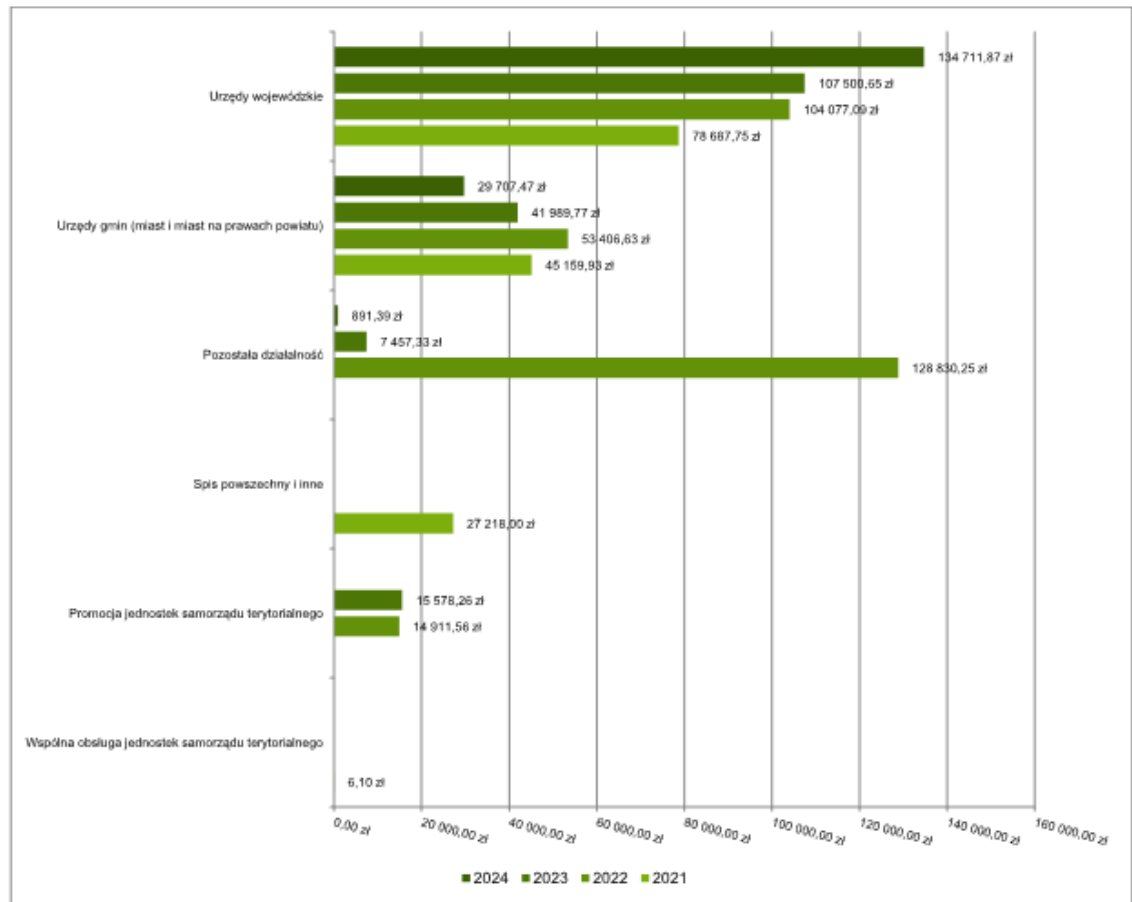
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 455,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 310,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 134 711,87 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 135 019,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 875,19 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 830,48 zł (nadanie numeru PESEL);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 29 707,47 zł, co stanowi 170,37% planu rocznego wynoszącego 17 436,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 534,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 392,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 780,76 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 891,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 736,59 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 154,80 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



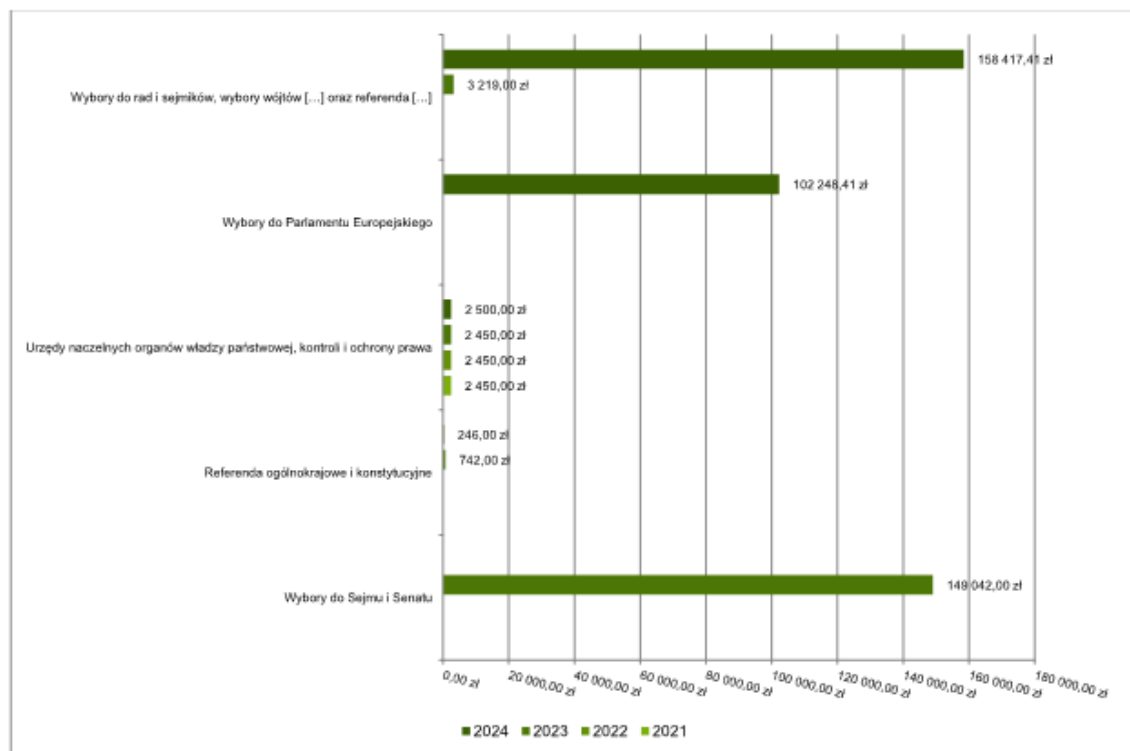
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 411,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 158 417,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 417,41 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 246,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 102 248,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 248,41 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

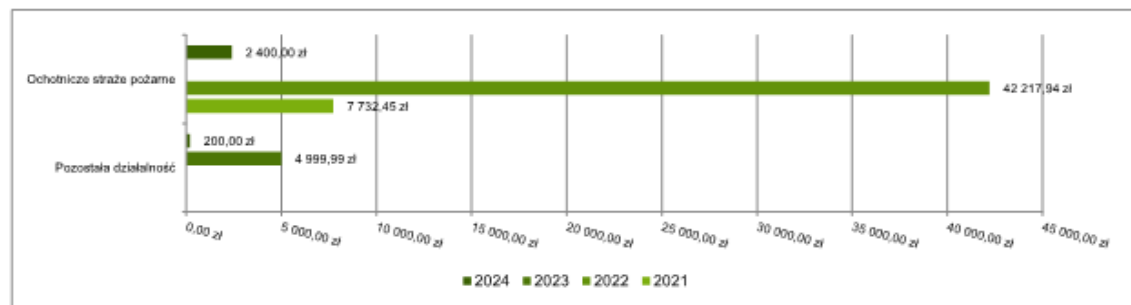


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,33%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



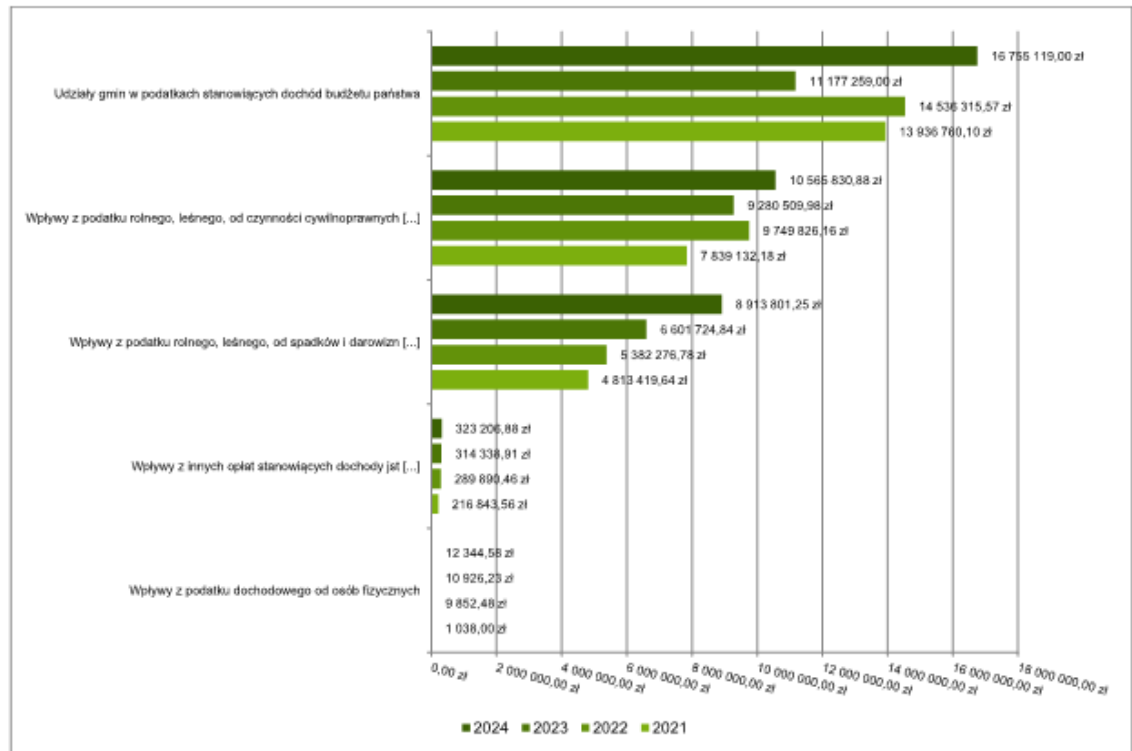
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 434 561,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 570 302,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 344,58 zł, co stanowi 120,83% planu rocznego wynoszącego 10 216,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 246,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 98,40 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 565 830,88 zł, co stanowi 111,13% planu rocznego wynoszącego 9 508 014,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 179 071,86 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 759 802,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 321 871,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 248 343,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 439,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 772,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 532,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 913 801,25 zł, co stanowi 113,62% planu rocznego wynoszącego 7 845 478,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 897 662,90 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 450 171,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 070 233,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 309 628,74 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 98 333,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 410,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 566,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 794,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 323 206,88 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 315 733,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 218 176,24 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 365,46 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 665,18 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 755 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 755 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 728 165,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 026 954,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



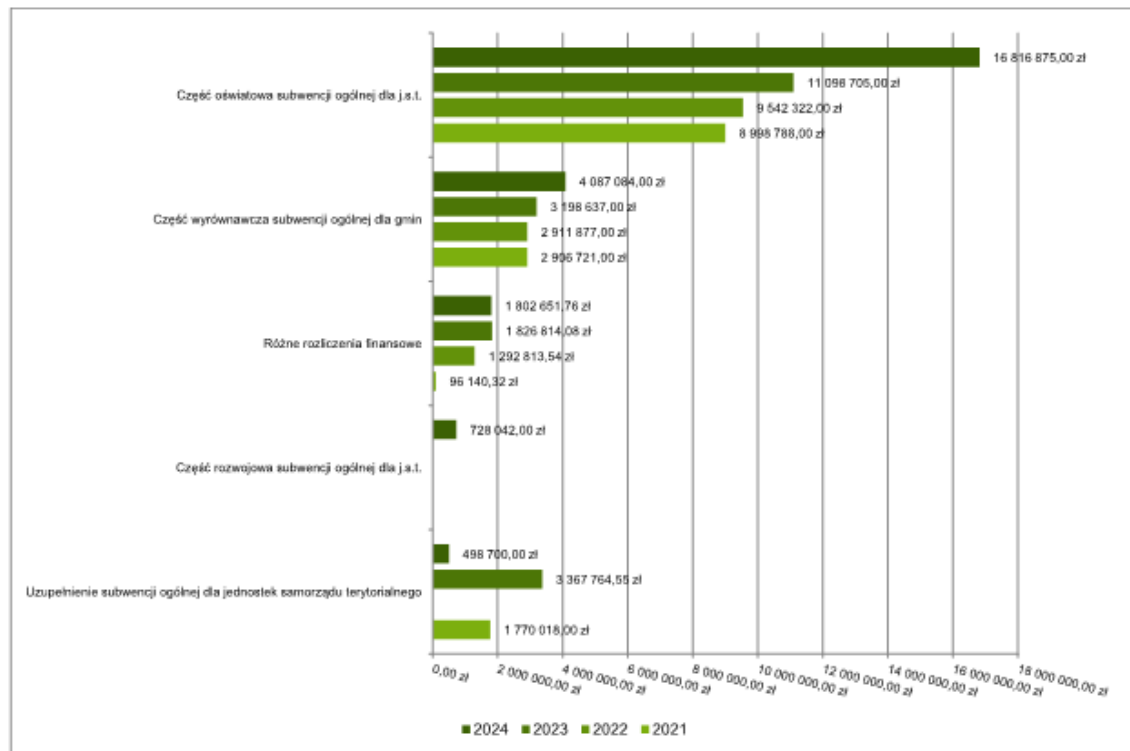
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 933 352,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 933 352,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 816 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 816 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 816 875,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 498 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 498 700,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 728 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 728 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 728 042,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 087 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 087 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 087 084,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 802 651,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 802 651,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 099 831,51 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 330 061,67 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 209 125,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 633,58 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



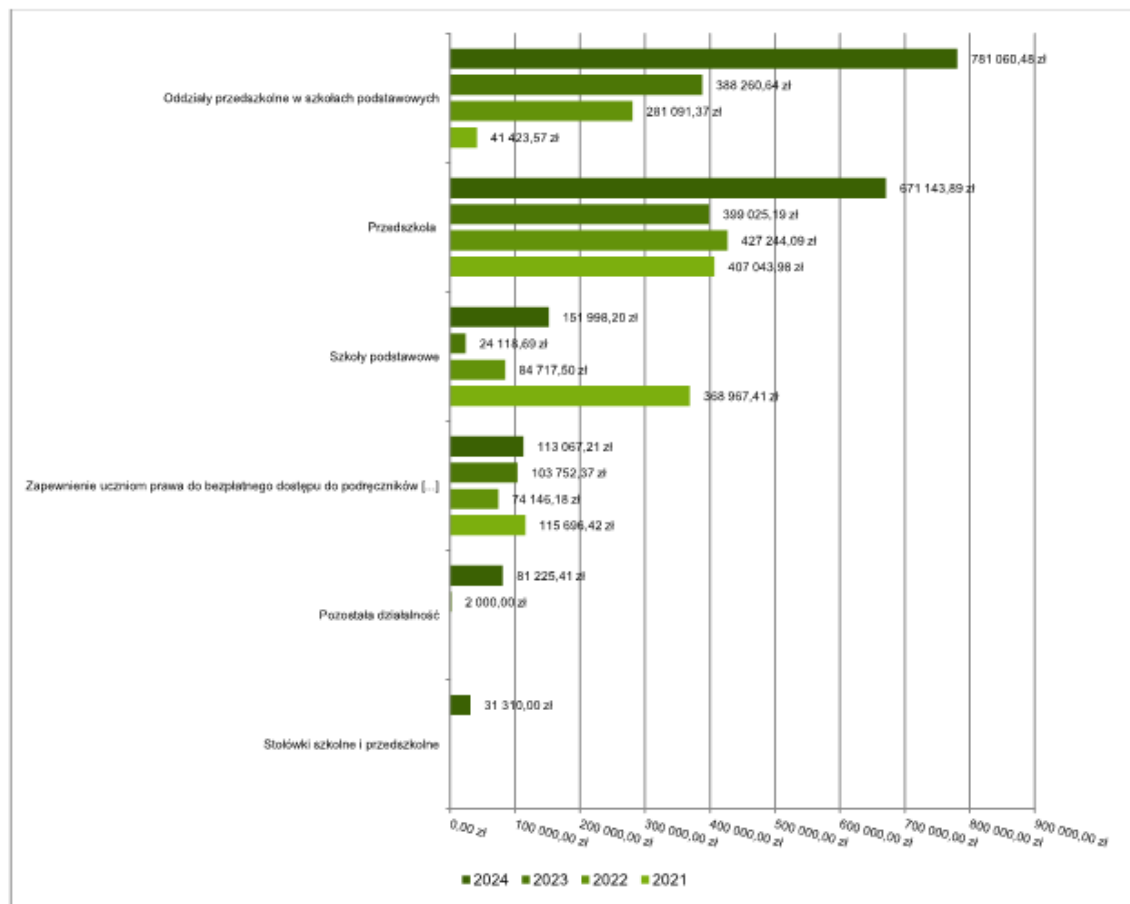
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 376,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 857 587,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 151 998,20 zł, co stanowi 110,66% planu rocznego wynoszącego 137 351,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 581,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 765,41 zł;
 - 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 w kwocie 11 175,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 260,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 709,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 324,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 781 060,48 zł, co stanowi 106,99% planu rocznego wynoszącego 730 021,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 586 073,87 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 118 527,62 zł;

- wpływy z usług w kwocie 76 429,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 671 143,89 zł, co stanowi 106,35% planu rocznego wynoszącego 631 077,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 380,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 205 868,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 82 301,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 942,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 527,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 31 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 310,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 27 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 782,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 113 067,21 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 113 608,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 067,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 225,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 225,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 79 305,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 219,51 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

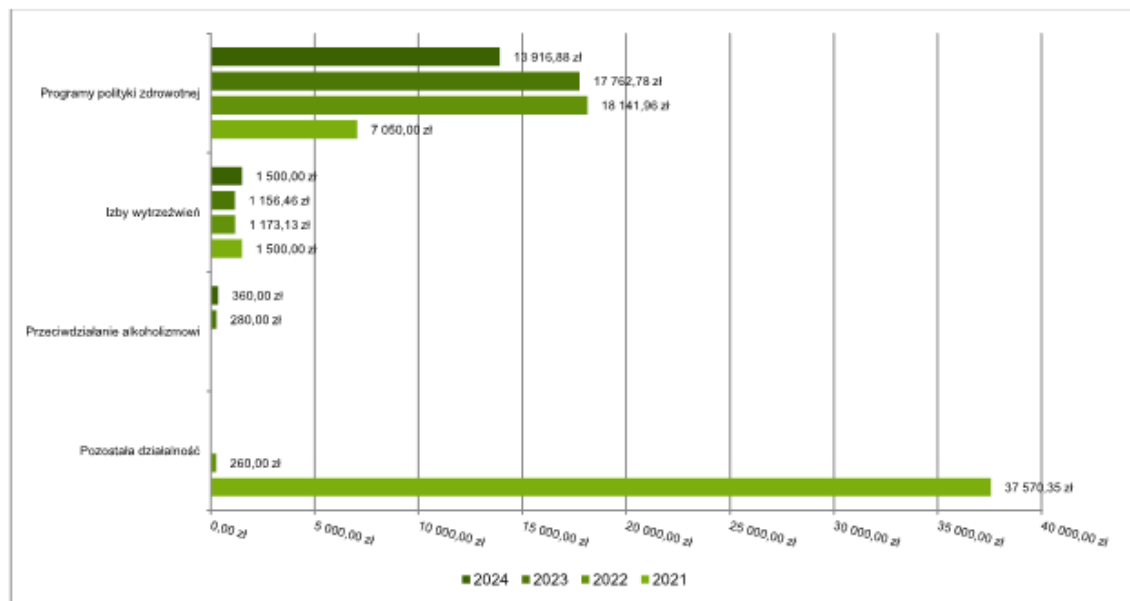


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 776,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 852,80%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 13 916,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 916,88 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



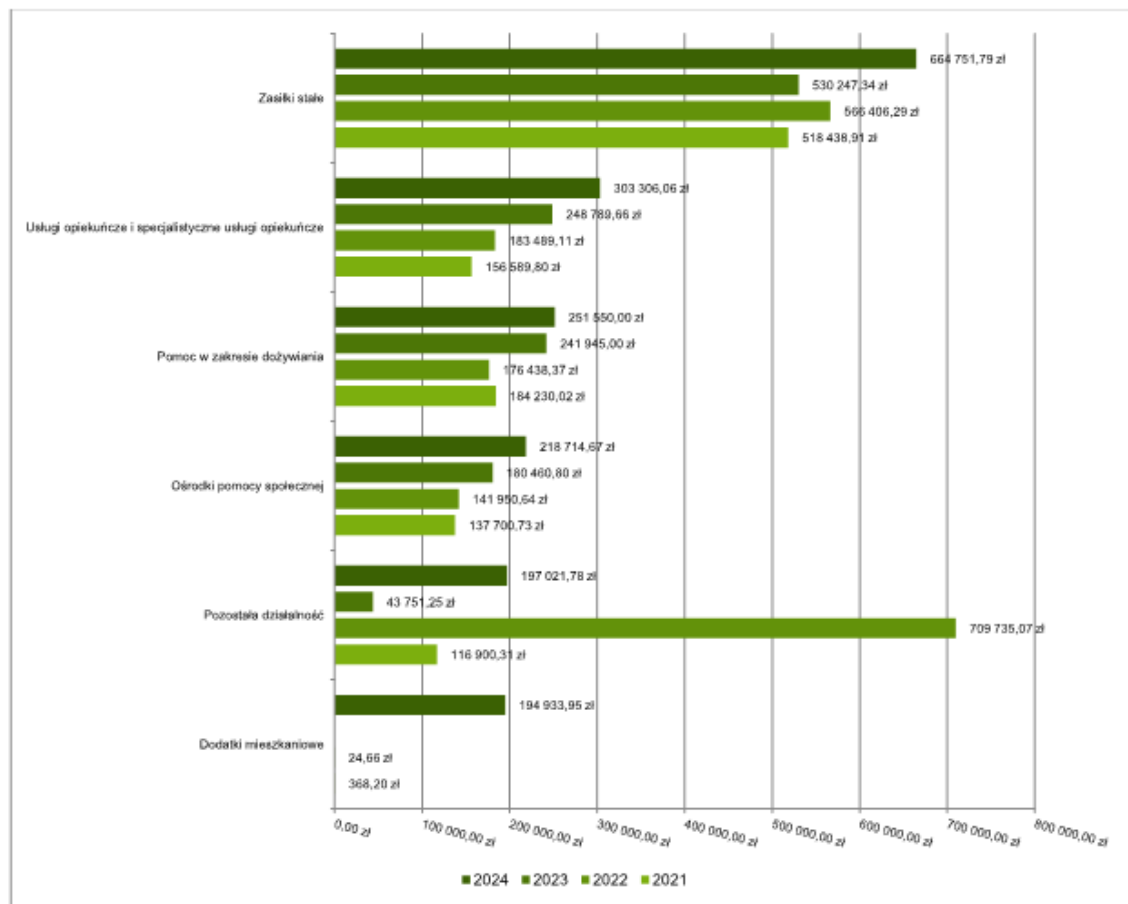
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 130 982,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 787,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,32%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 6 927,57 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 920,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 63 763,14 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 65 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 763,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 161 569,66 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 164 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 569,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 194 933,95 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 238 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 933,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 664 751,79 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 667 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 656 234,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 517,05 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 218 714,67 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 225 056,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 637,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 151,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 503,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 423,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 5 248,58 zł, co stanowi 104,18% planu rocznego wynoszącego 5 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 909,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 338,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,58 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 303 306,06 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 304 819,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 162 132,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 114,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 251 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 550,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 197 021,78 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 196 859,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 922,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 179,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 920,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

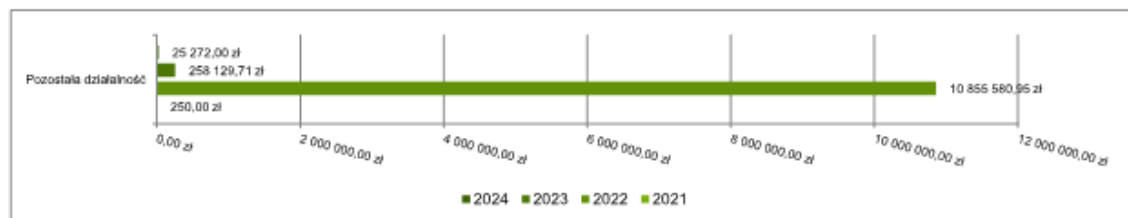


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 272,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 272,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

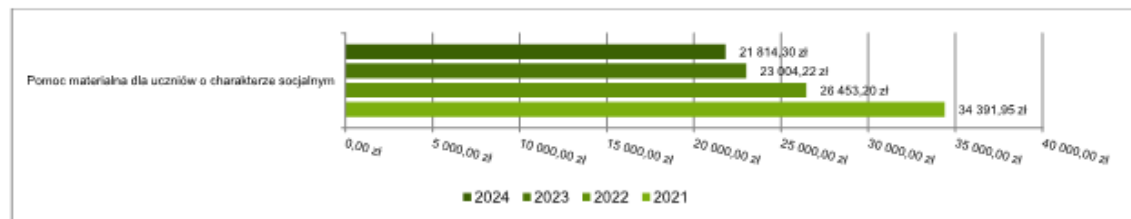


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 814,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 814,30 zł, co stanowi 60,65% planu rocznego wynoszącego 35 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 814,30 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

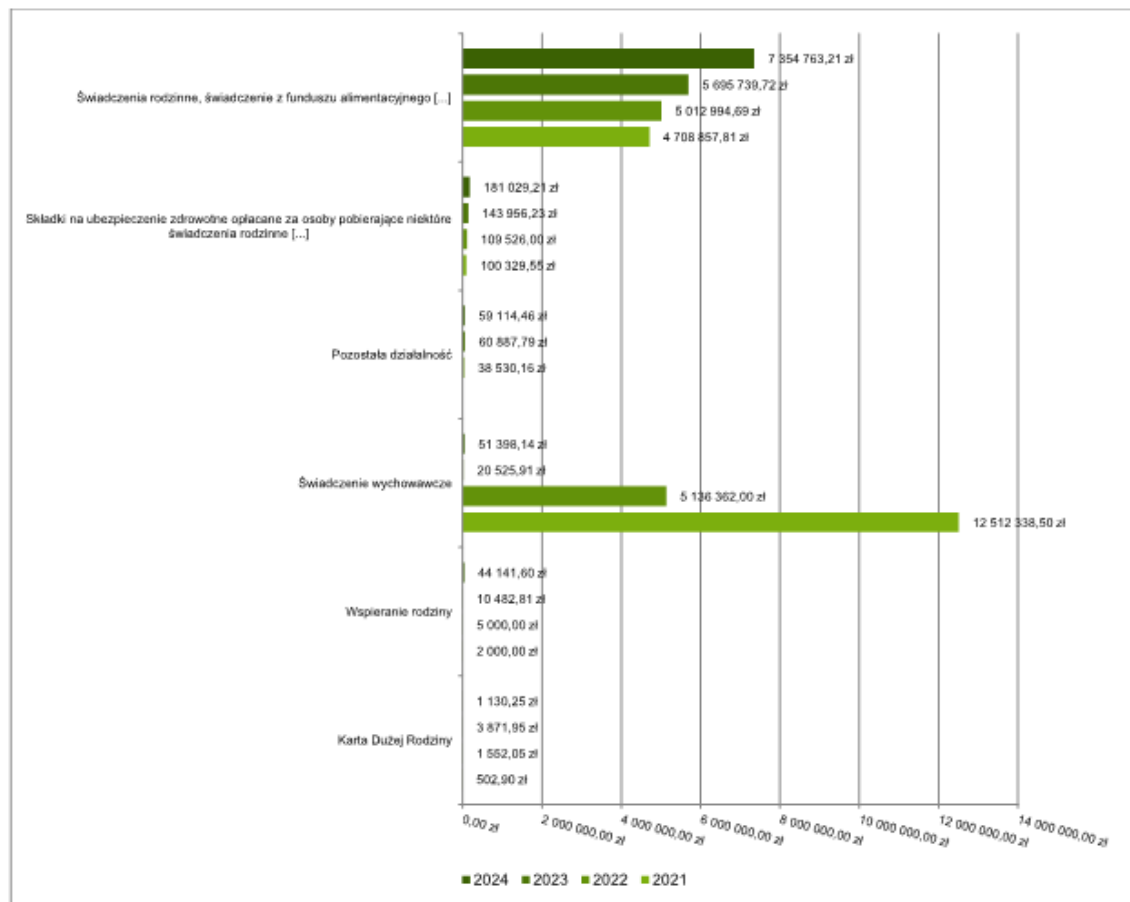
**2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 869 138,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 691 576,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 51 398,14 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 258,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 139,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 354 763,21 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 7 526 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 247 044,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 67 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 635,73 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 696,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 387,33 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 130,25 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 1 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 128,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 44 141,60 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 44 222,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 36 961,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 181 029,21 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 185 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 181 029,21 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 114,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 114,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 114,46 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



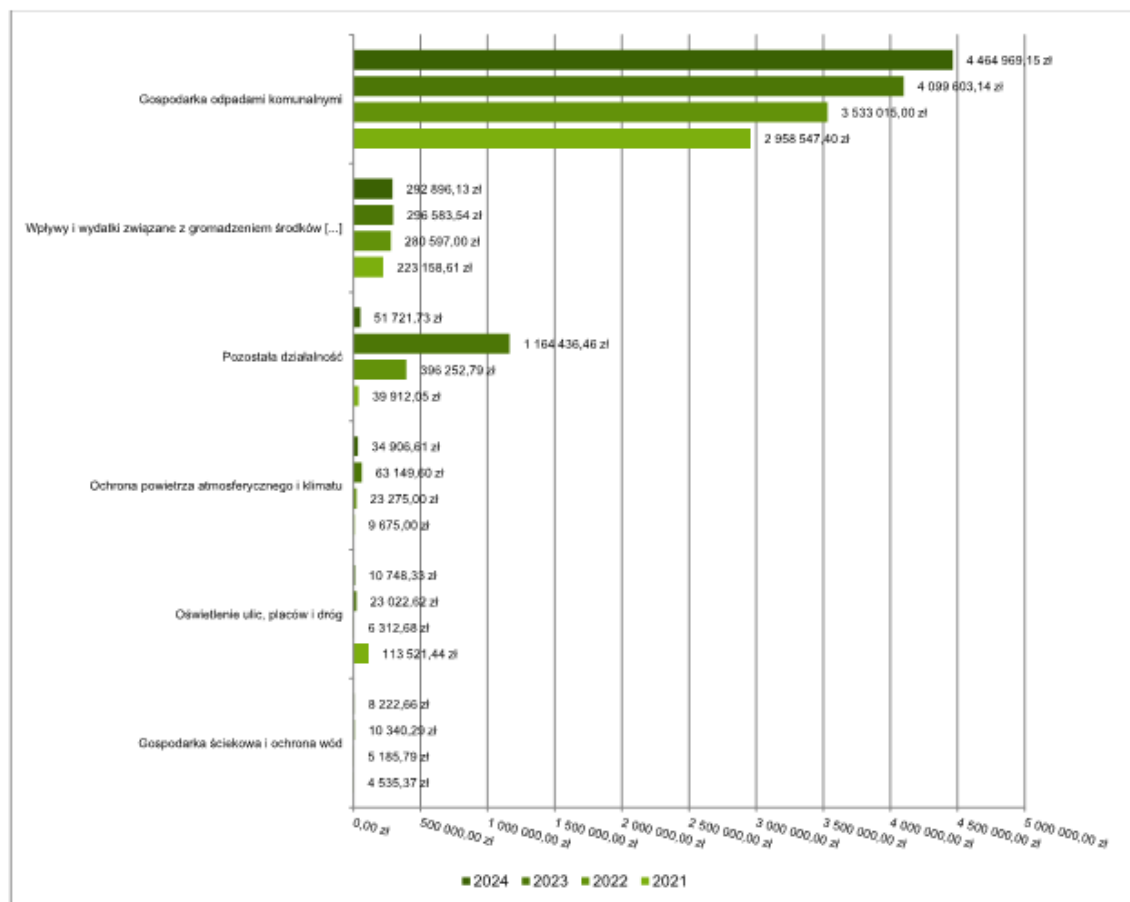
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 641 421,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 865 900,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,84%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 8 222,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 216,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,94 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 464 969,15 zł, co stanowi 104,76% planu rocznego wynoszącego 4 262 020,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 464 969,15 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 435,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 435,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 435,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 906,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 906,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 906,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 748,33 zł, co stanowi 104,29% planu rocznego wynoszącego 10 305,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 877,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 428,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 292 896,13 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 292 183,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 292 896,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 721,73 zł, co stanowi 130,71% planu rocznego wynoszącego 39 570,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 689,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 031,99 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

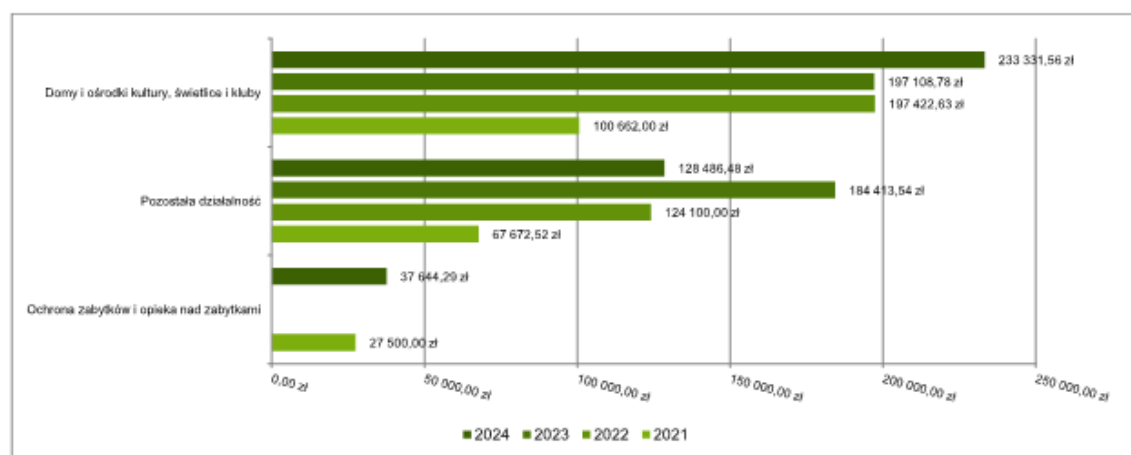


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 891,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 462,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,71%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 233 331,56 zł, co stanowi 108,65% planu rocznego wynoszącego 214 760,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 121 547,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 65 663,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 45 111,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 942,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,36 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 37 644,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 644,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 37 644,29 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 486,48 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 125 486,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 103 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 386,48 zł.

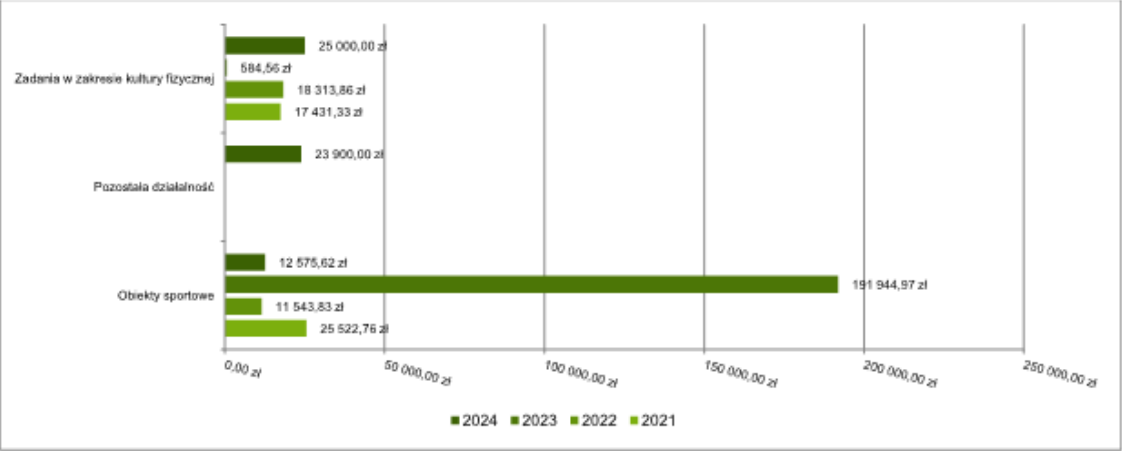
Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 475,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 475,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 12 575,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 575,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 025,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49,72 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 900,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



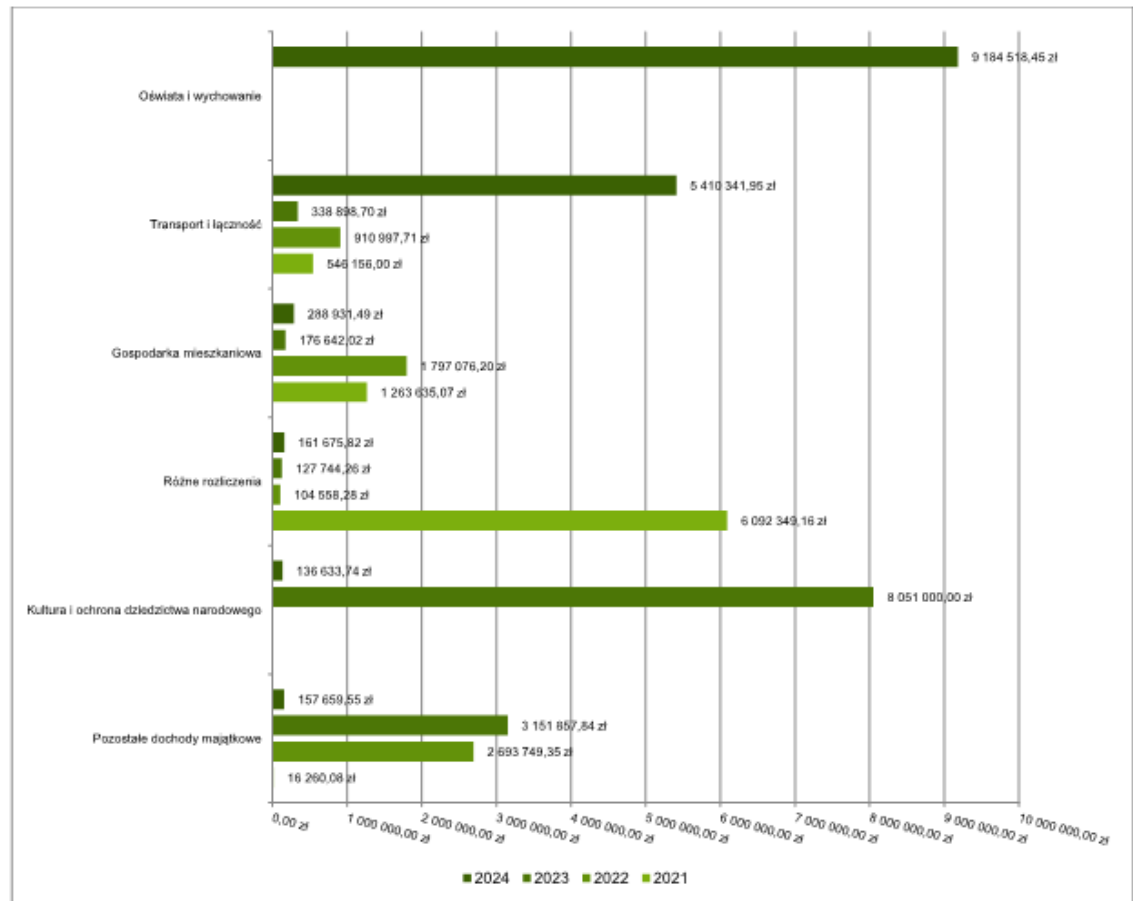
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Żary w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 339 761,00 zł, tj. w 100,18% w stosunku do planu wynoszącego 15 312 436,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 245 868,45	9 184 518,45	9 184 518,45	100,00%	59,87%
600	Transport i łączność	7 507 260,75	5 410 341,95	5 410 341,95	100,00%	35,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 260,00	288 816,15	288 931,49	100,04%	1,88%
758	Różne rozliczenia	0,00	161 675,82	161 675,82	100,00%	1,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 909,50	136 633,74	136 633,74	100,00%	0,89%
750	Administracja publiczna	0,00	65 000,00	92 209,55	141,86%	0,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	65 450,00	65 450,00	100,00%	0,43%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 033 298,70	15 312 436,11	15 339 761,00	100,18%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Żary wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żary w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

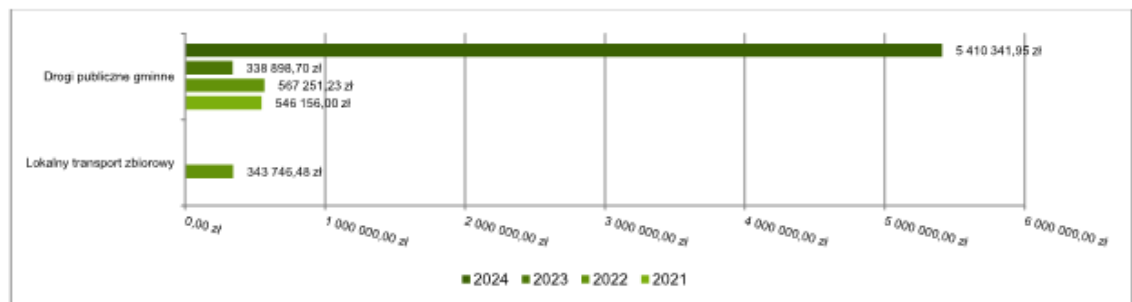


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 410 341,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 410 341,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 410 341,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 410 341,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 136 348,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 890 471,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 382 140,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 382,40 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

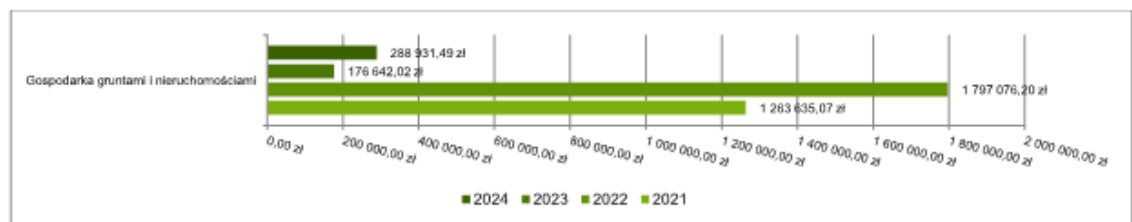


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 816,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 931,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 288 931,49 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 288 816,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 285 284,65 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 646,84 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

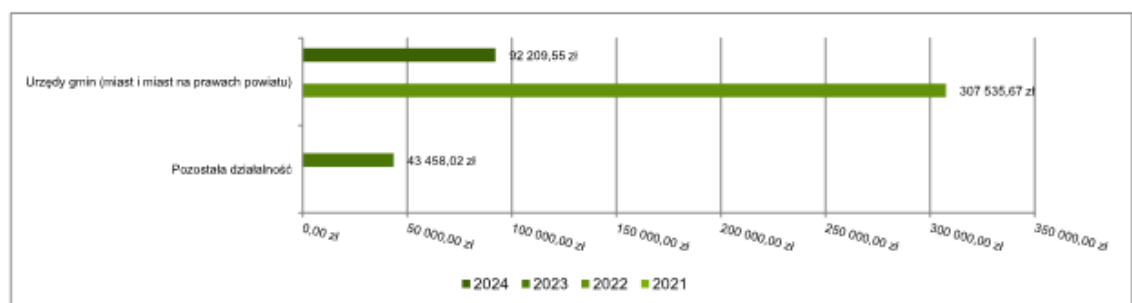


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 209,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 141,86%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 92 209,55 zł, co stanowi 141,86% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 92 209,55 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

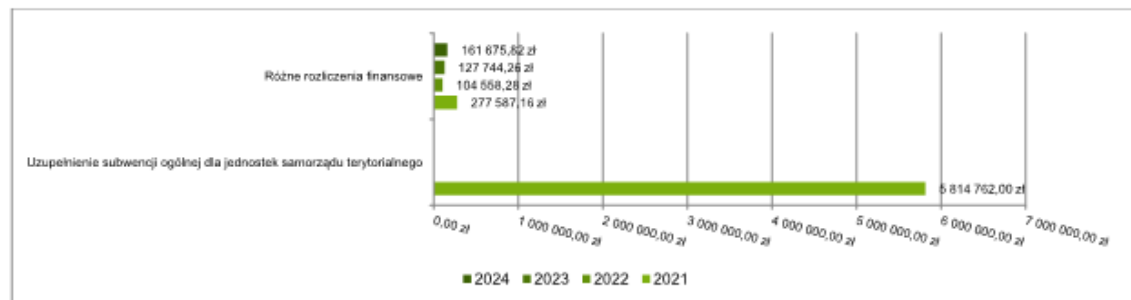


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 675,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 675,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 161 675,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 675,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 675,82 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

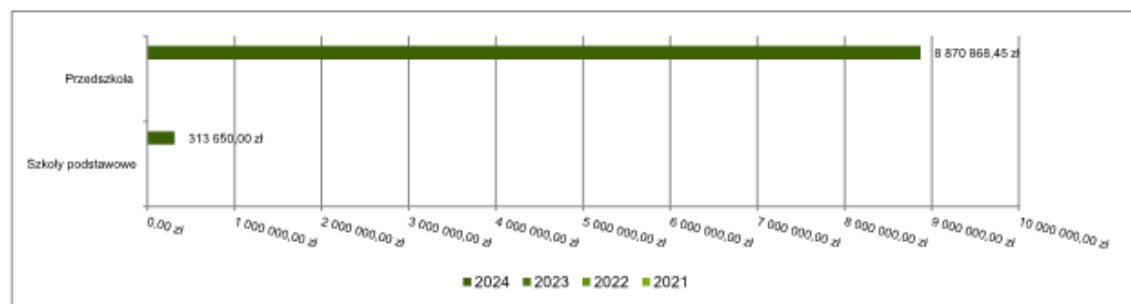


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 184 518,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 184 518,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 313 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 313 650,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 8 870 868,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 870 868,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 870 868,45 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



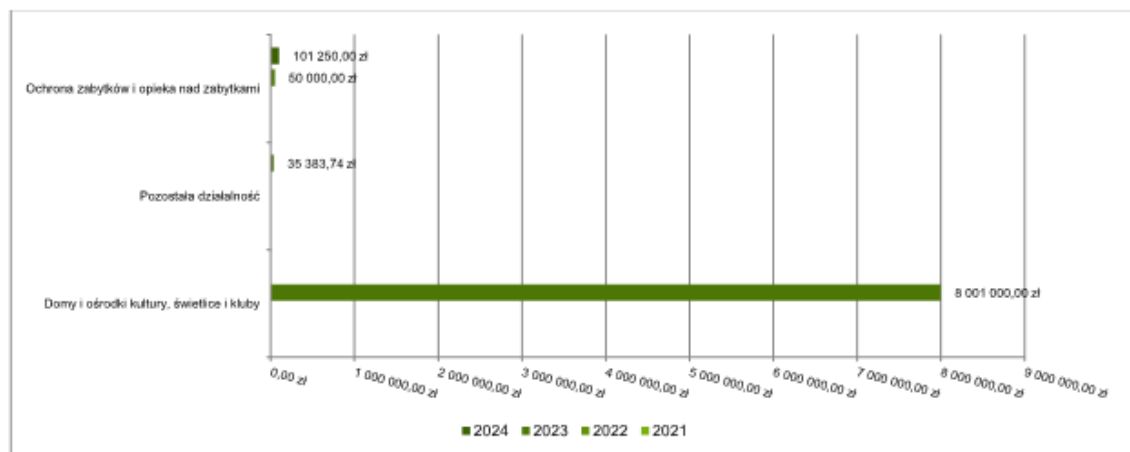
2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 633,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 633,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 101 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 101 250,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 383,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 383,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 383,74 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

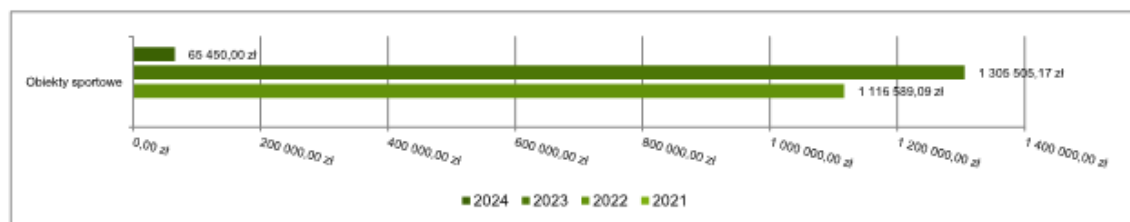


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 65 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 65 450,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 95 065 219,89 zł, a ich realizacja wyniosła 93,93% planu wynoszącego 101 203 963,76 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

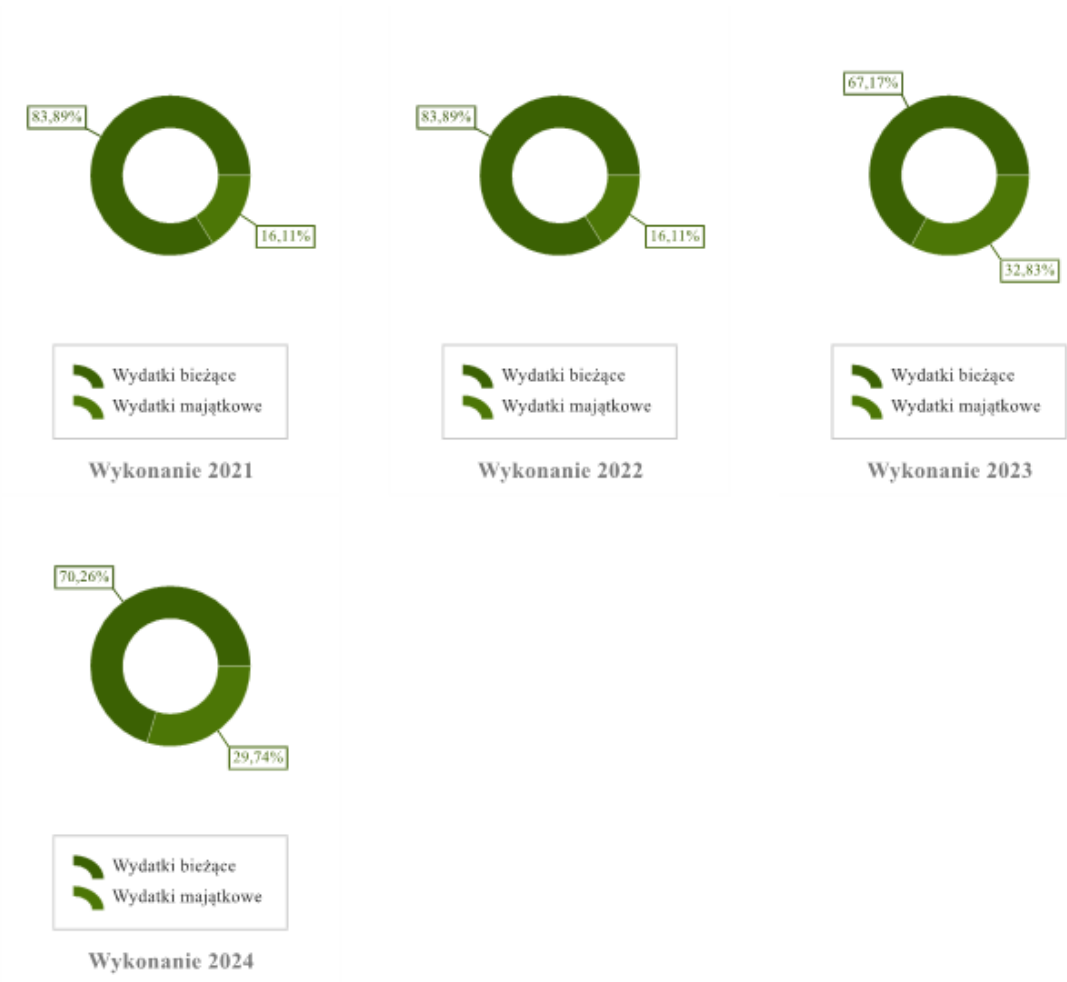
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Żary.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	57 294 383,98	72 526 281,99	66 797 518,02	92,10%	70,26%
Wydatki majątkowe	29 517 362,15	28 677 681,77	28 267 701,87	98,57%	29,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 811 746,13	101 203 963,76	95 065 219,89	93,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 775 156,45	40 605 508,02	38 463 671,08	94,73%	40,46%
600	Transport i łączność	13 830 164,50	11 292 488,37	11 136 970,52	98,62%	11,72%
750	Administracja publiczna	8 752 519,50	9 476 148,01	8 898 517,81	93,90%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 942 991,49	10 314 070,82	8 746 135,59	84,80%	9,20%
855	Rodzina	6 638 679,50	8 327 108,21	7 994 451,44	96,01%	8,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 986 880,00	5 866 205,55	5 352 357,59	91,24%	5,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 881,74	5 219 876,84	5 121 519,97	98,12%	5,39%
852	Pomoc społeczna	4 247 760,19	5 041 158,09	4 867 888,05	96,56%	5,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 615,80	1 569 455,31	1 534 978,75	97,80%	1,61%
926	Kultura fizyczna	656 123,48	969 136,60	936 252,14	96,61%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 198,42	599 637,80	550 638,17	91,83%	0,58%
710	Działalność usługowa	266 019,06	452 738,11	437 977,15	96,74%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	281 500,00	371 330,03	337 020,18	90,76%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	300 560,00	297 526,58	98,99%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%	0,28%
758	Różne rozliczenia	754 156,00	434 820,00	51 849,20	11,92%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	67 983,00	42 781,85	62,93%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	31 272,00	31 272,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 811 746,13	101 203 963,76	95 065 219,89	93,93%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Żary w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

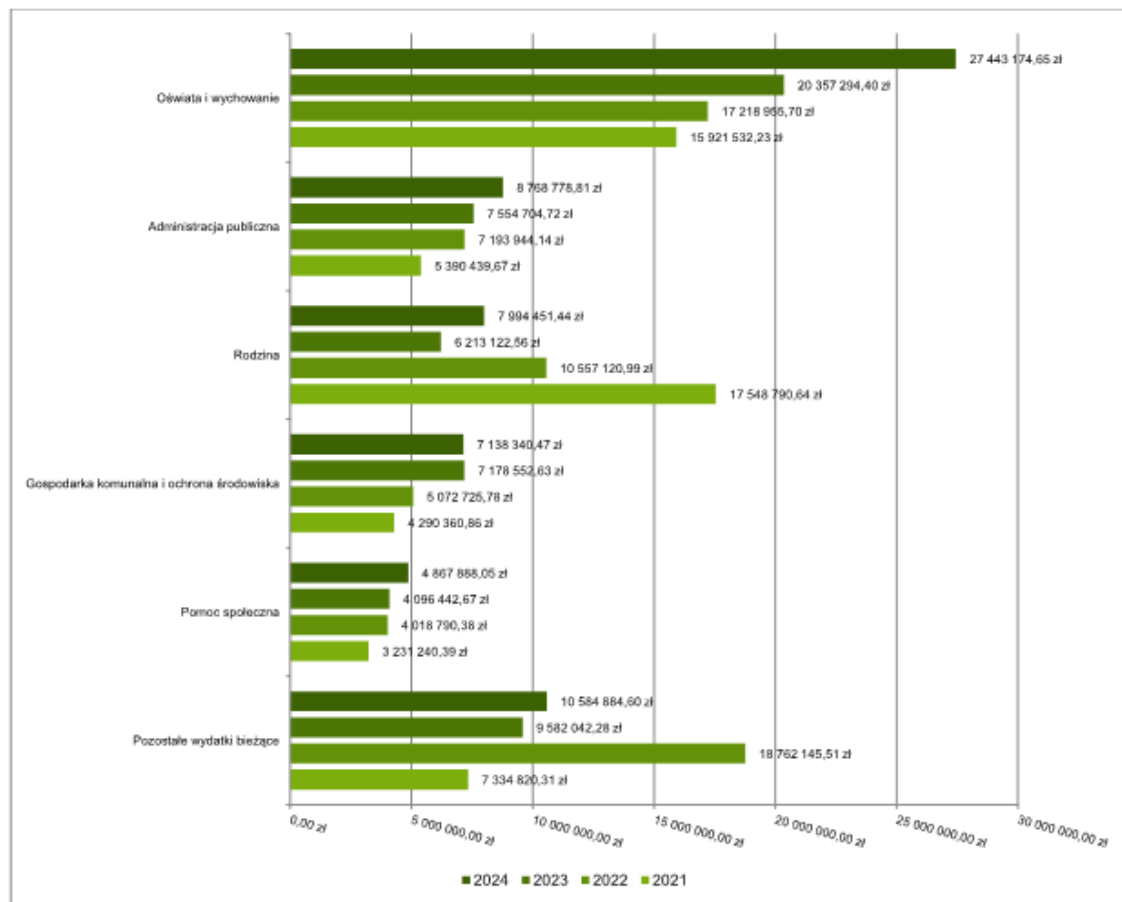
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 797 518,02 zł, tj. w 92,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 526 281,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 578 968,00	29 582 920,73	27 443 174,65	92,77%	41,08%
750	Administracja publiczna	8 752 519,50	9 346 409,01	8 768 778,81	93,82%	13,13%
855	Rodzina	6 638 679,50	8 327 108,21	7 994 451,44	96,01%	11,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 634,19	8 702 398,11	7 138 340,47	82,03%	10,69%
852	Pomoc społeczna	4 247 760,19	5 041 158,09	4 867 888,05	96,56%	7,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 752 880,00	3 287 746,98	3 096 537,45	94,18%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 025,62	3 006 177,91	2 938 758,74	97,76%	4,40%
600	Transport i łączność	1 234 165,00	1 872 602,18	1 765 933,97	94,30%	2,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	554 525,20	656 426,00	623 541,54	94,99%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 835,92	533 885,92	484 886,29	90,82%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 615,80	439 502,76	405 504,88	92,26%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	300 560,00	297 526,58	98,99%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	281 500,00	326 330,03	292 020,18	89,49%	0,44%
710	Działalność usługowa	196 019,06	304 514,06	290 860,10	95,52%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%	0,39%
758	Różne rozliczenia	754 156,00	434 820,00	51 849,20	11,92%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	67 983,00	42 781,85	62,93%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	31 272,00	31 272,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		57 294 383,98	72 526 281,99	66 797 518,02	92,10%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żary wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Żary w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



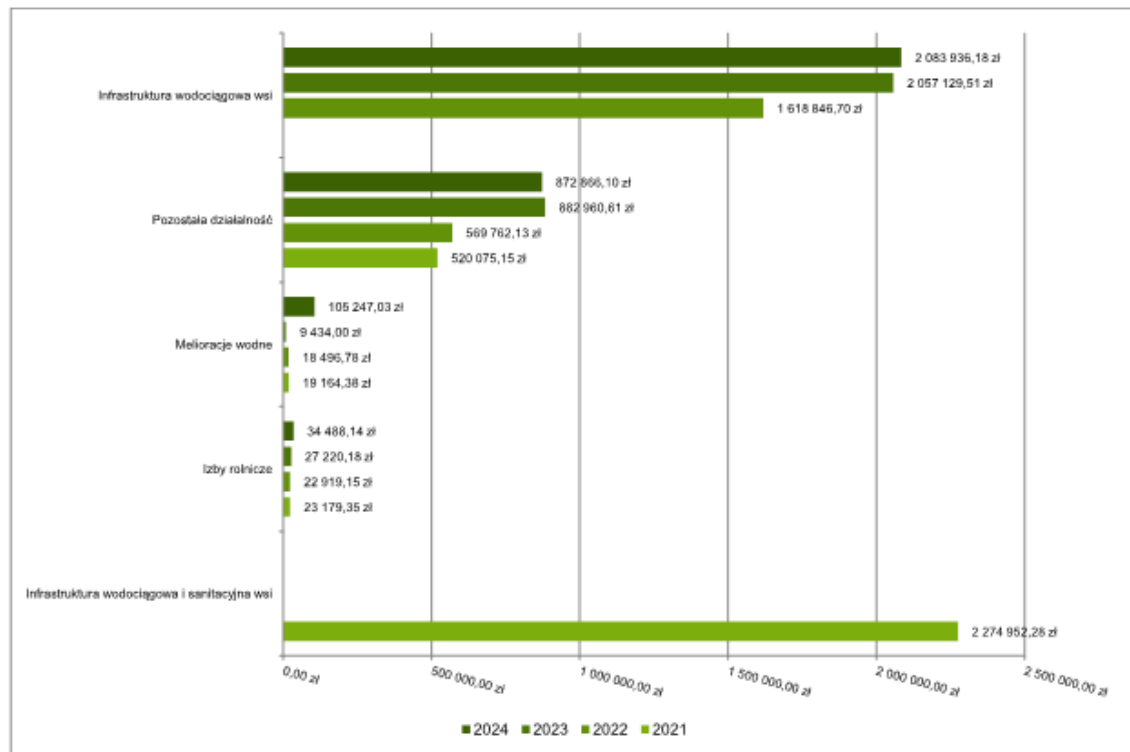
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 287 746,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 096 537,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 105 247,03 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 757,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 489,15 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 488,14 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 35 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 488,14 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 083 936,18 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 2 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 198 051,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 576 322,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 740,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 510,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 217,05 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 594,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 872 866,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 872 866,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 855 751,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 802,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 312,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

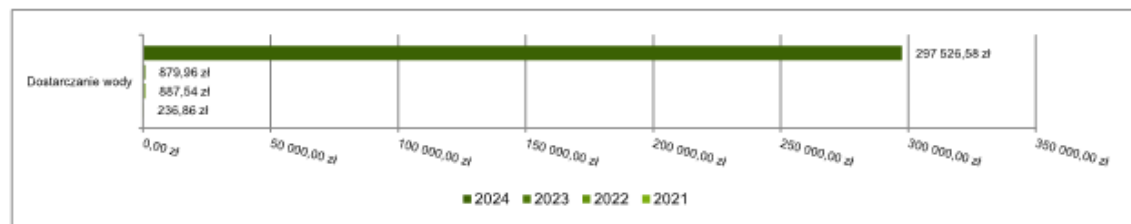


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 526,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 297 526,58 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 300 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 297 110,00 zł (dopłatę do spółki prawa handlowego - środki dotyczące Uchwały Nr 1/N/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z dnia 3 kwietnia 2024 roku na podstawie, której wspólnicy zostali zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości 0,37 wartości na każdy posiadany udział. Gmina Żary wg wyliczenia 1.000 złx0,37x803 zobowiązana jest do wniesienia dopłaty do środków obrotowych spółki w wysokości 297.110 zł. Powyższa uchwała została zaskarżona do sądu, jednak w wyniku prowadzonych negocjacji oraz faktu, iż Miasto Żary wniosło dopłatę, a więc uchwała została już skonsumentowana, Gmina Żary zobowiązana została do wniesienia dopłat. Pierwotny termin wniesienia dopłat został ustalony na dzień 31 maja 2024 roku, jednak Rada Gminy Żary w dniu 28 marca 2024 roku podjęła Uchwałę Nr LVIII/547/24 w sprawie wyrażenia przez radę Gminy Żary sprzeciwu wobec wniesienia dopłaty na rzecz ZWiK. Na tej podstawie uchwała Walnego Zgromadzenia została skierowana na drogę sądową);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 416,58 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

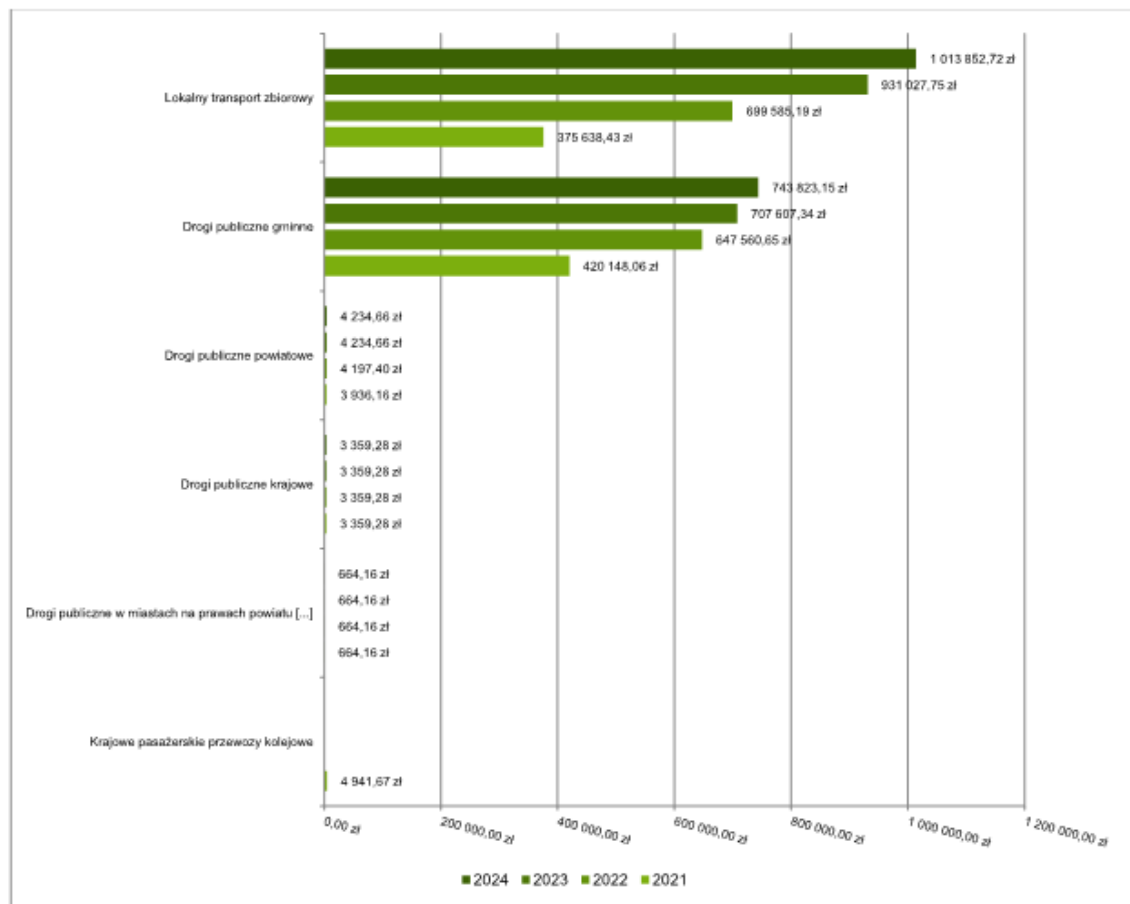


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 602,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 765 933,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 013 852,72 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 1 102 591,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885 641,10 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 104 535,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 675,69 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 359,28 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 359,28 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 234,66 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 234,66 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 664,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 743 823,15 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 761 446,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 260 263,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 093,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 023,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 443,55 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

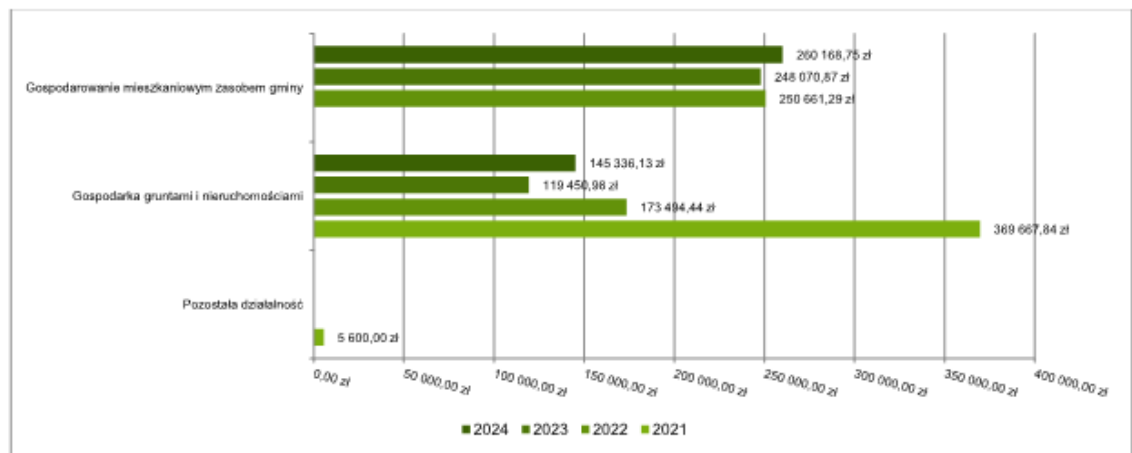


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 502,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 504,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 336,13 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 168 640,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 248,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 147,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 452,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 480,16 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 393,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 115,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 260 168,75 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 270 862,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 135 992,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 753,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 952,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 462,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 887,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 120,13 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

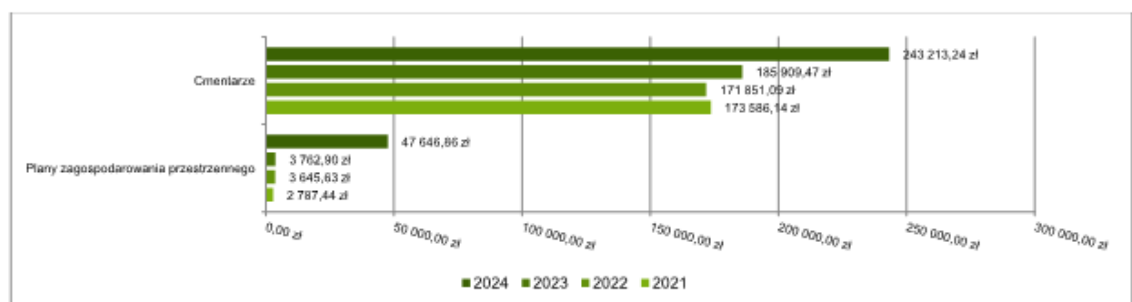


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 514,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 860,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 646,86 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 51 780,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 291,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 752,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,58 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 243 213,24 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 252 733,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 341,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 826,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 840,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 013,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 229,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 562,09 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



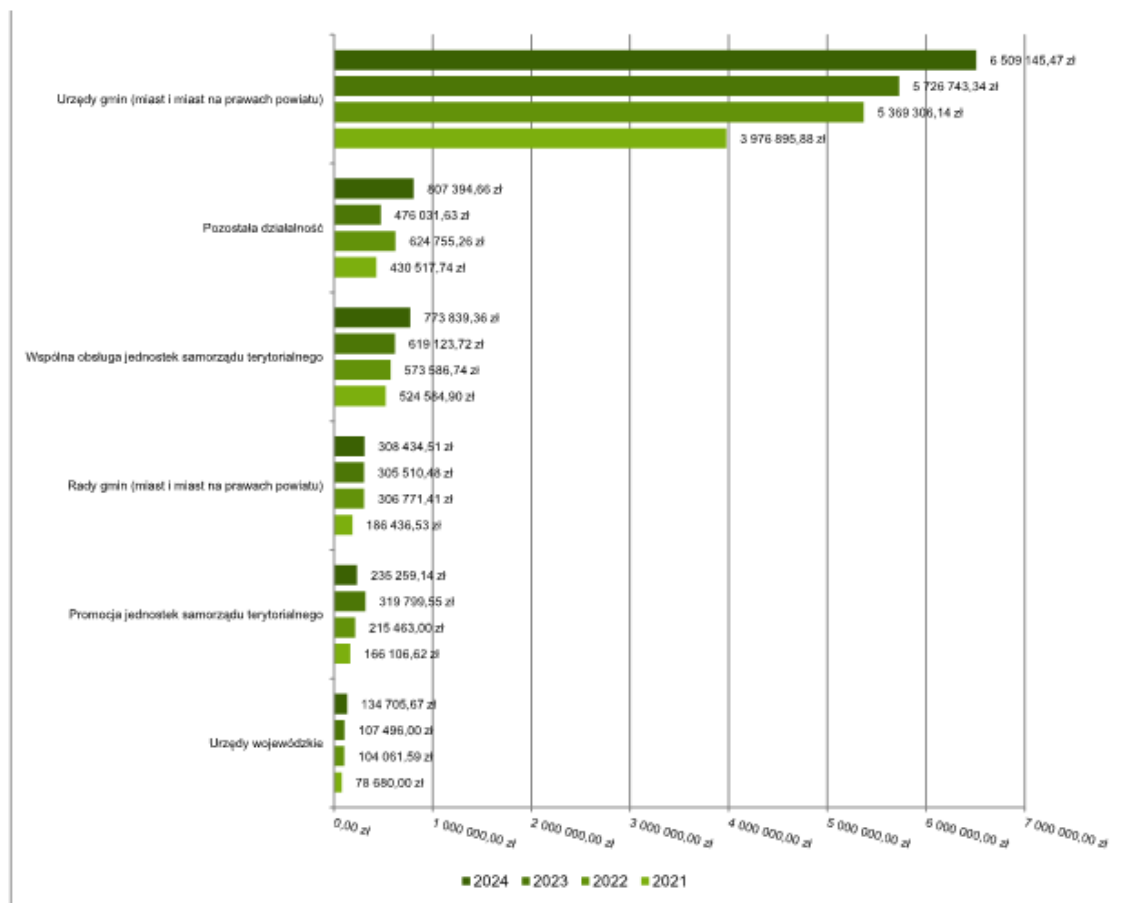
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 346 409,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 768 778,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 134 705,67 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 135 019,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 942,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 135,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 797,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 695,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 308 434,51 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 309 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 297 284,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 272,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 877,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 509 145,47 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 6 913 112,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 220 268,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739 172,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 574 432,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 284 334,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 505,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 167,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 933,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 023,46 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 037,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 529,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 884,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 696,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 846,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 385,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 845,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 394,82 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 608,97 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 235 259,14 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 255 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 142,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 717,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 773 839,36 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 785 283,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 185,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 362,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 440,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 192,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 791,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 323,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 204,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 644,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 719,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 632,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 807 394,66 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 948 263,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 406,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 198,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 591,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 114,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 904,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 979,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

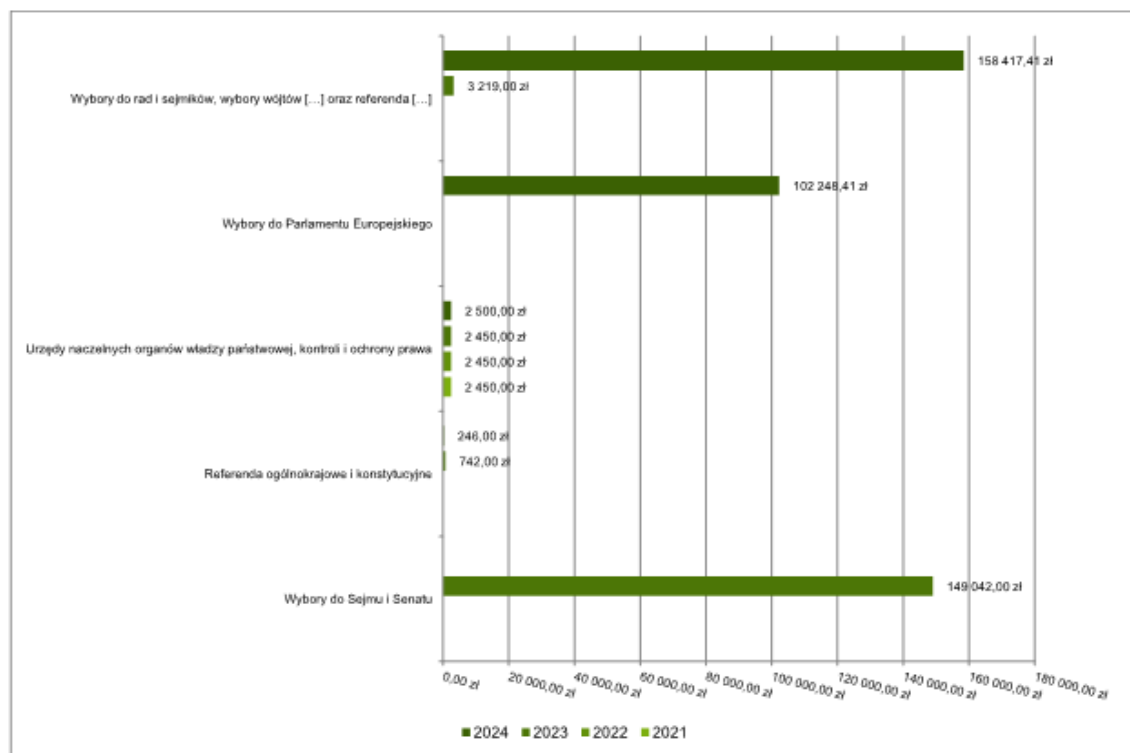


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 411,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 158 417,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 483,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 266,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 229,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 246,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 102 248,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 545,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 581,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,76 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

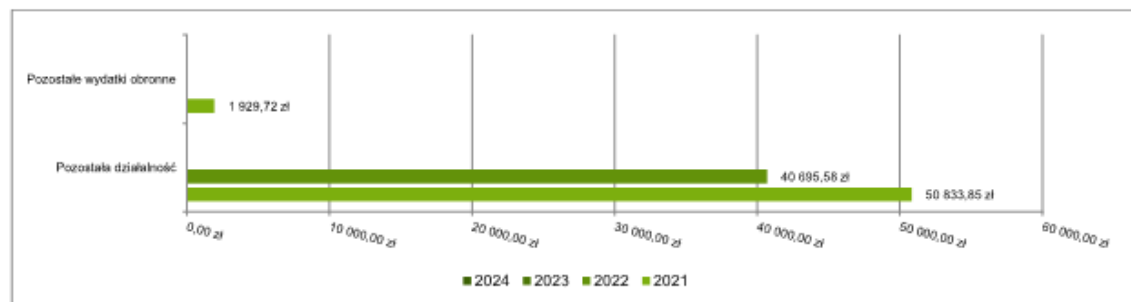


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



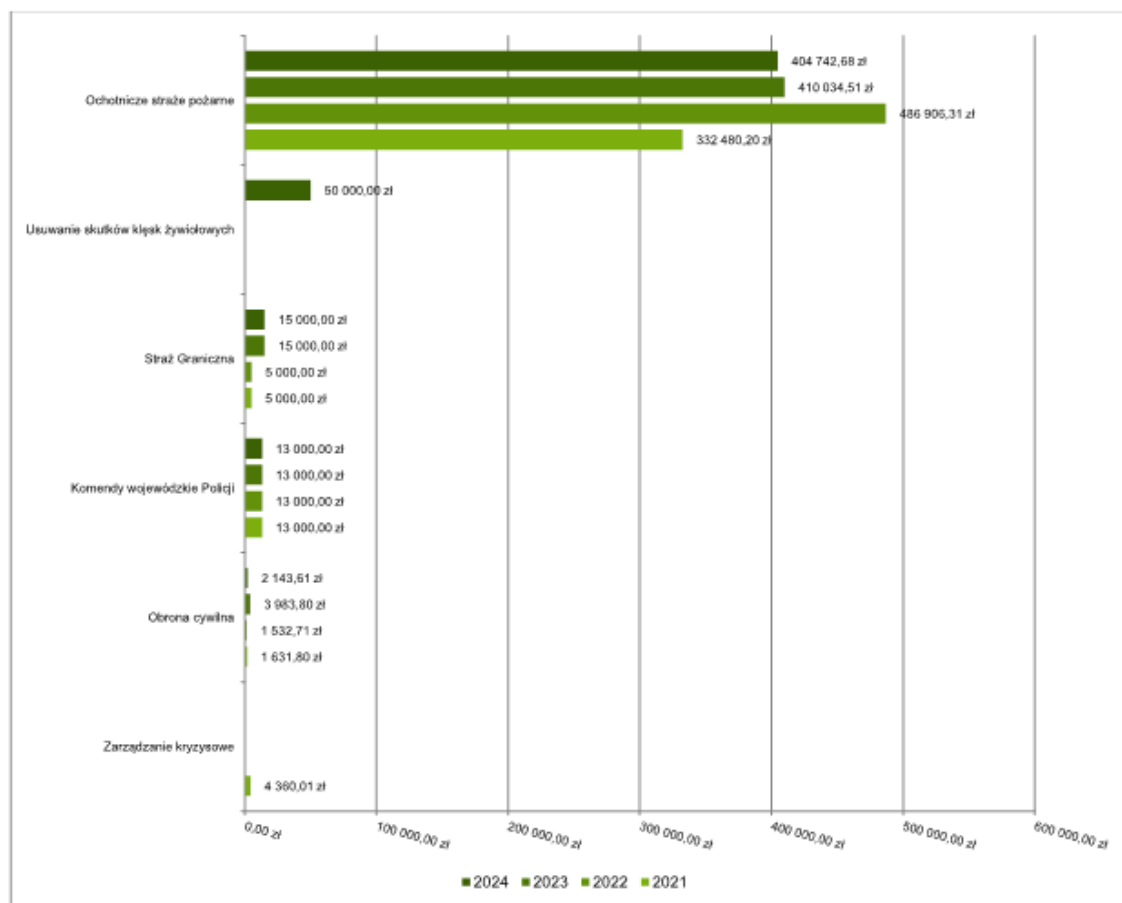
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 885,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 886,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 63,41% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 404 742,68 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 446 235,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 010,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 098,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 878,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 930,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 723,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 396,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 950,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 494,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 059,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 201,55 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 143,61 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 143,61 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł (środki na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Szprotawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 września 2024 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego i objęcie w województwie lubuskim stanem klęski żywiołowej m.in. gminę miejsko – wiejską Szprotawa zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50.000 zł w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Szprotawa na usuwanie skutków powodzi, która nastąpiła na terenie Gminy Szprotawa we wrześniu 2024 roku. Stan zniszczeń w infrastrukturze publicznej zostanie dopiero oszacowany, jednak opadająca woda pokazała zdevastowane ulice, chodniki, drogi i budynki. Dużą część szkód będzie można oszacować dopiero po szczegółowych ekspertyzach. W związku z powyższym, aby

wesprzeć sąsiedni samorząd w walce z usuwaniem skutków powodzi Gmina Żary udzieliła ze swojego budżetu pomocy finansowej mającej na celu wsparcie podejmowanych prac porządkowych przywracających stan infrastruktury sprzed powodzi).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

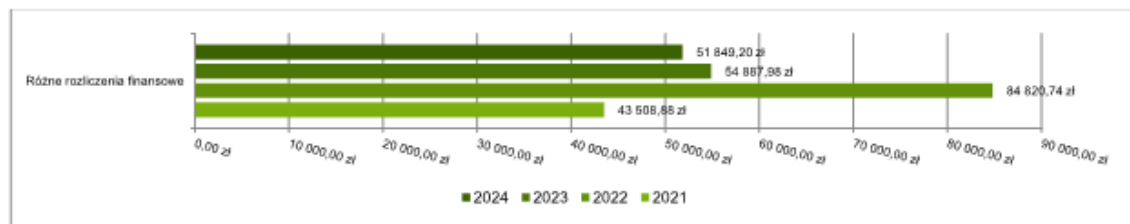


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 849,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,92%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 51 849,20 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 849,20 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 364 820,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021–2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

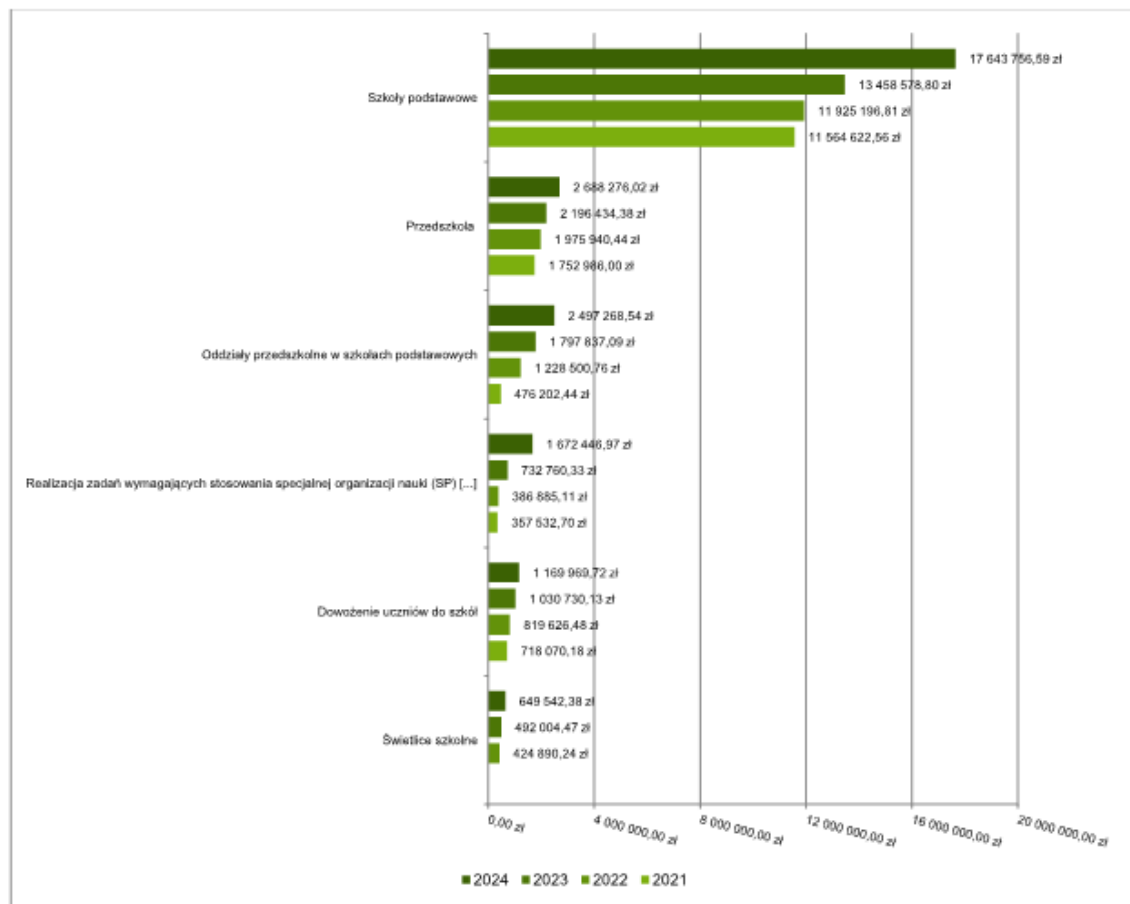
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 582 920,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 443 174,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 643 756,59 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 18 301 831,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 392 126,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 066 299,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 971 223,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 964 764,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 635 971,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 635 967,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 541 240,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 971,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 459,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 226 071,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220 726,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 458,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 427,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 686,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 834,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 727,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 514,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 304,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 028,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 497 268,54 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 2 770 018,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 368 683,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 725,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 977,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 361,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 423,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 481,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 154,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 716,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 811,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 574,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 134,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 992,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 413,39 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 244,48 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 830,29 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 466,17 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 688 276,02 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 2 814 148,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 704 785,17 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 554,88 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 531 159,35 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 797,83 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 205 733,66 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 505,82 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 622,48 zł;
 - o zakup energii w kwocie 61 860,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 916,93 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 271,93 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 904,18 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 505,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 106,07 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 233,40 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 747,30 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 821,95 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 536,52 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 003,13 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 649 542,38 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 741 519,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 482 852,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 800,64 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 955,85 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 556,04 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 164,67 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 388,82 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 824,16 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 169 969,72 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 190 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 870 554,52 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 657,32 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 748,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 886,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 288,59 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 10 334,45 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 003,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 956,16 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 521,33 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 89 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 521,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 39 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 168,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 336 354,74 zł, co stanowi 59,78% planu rocznego wynoszącego 562 636,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 914,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 006,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 873,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 006,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 804,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 246,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 949,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 672 446,97 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 2 339 717,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 178 139,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 272,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 587,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 451,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 752,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 778,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 839,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 552,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 302,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 114 703,55 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 115 373,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 578,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 124,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 562 166,81 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 618 684,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 687,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 474,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 325,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 547,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 209,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 709,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 559,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 453,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



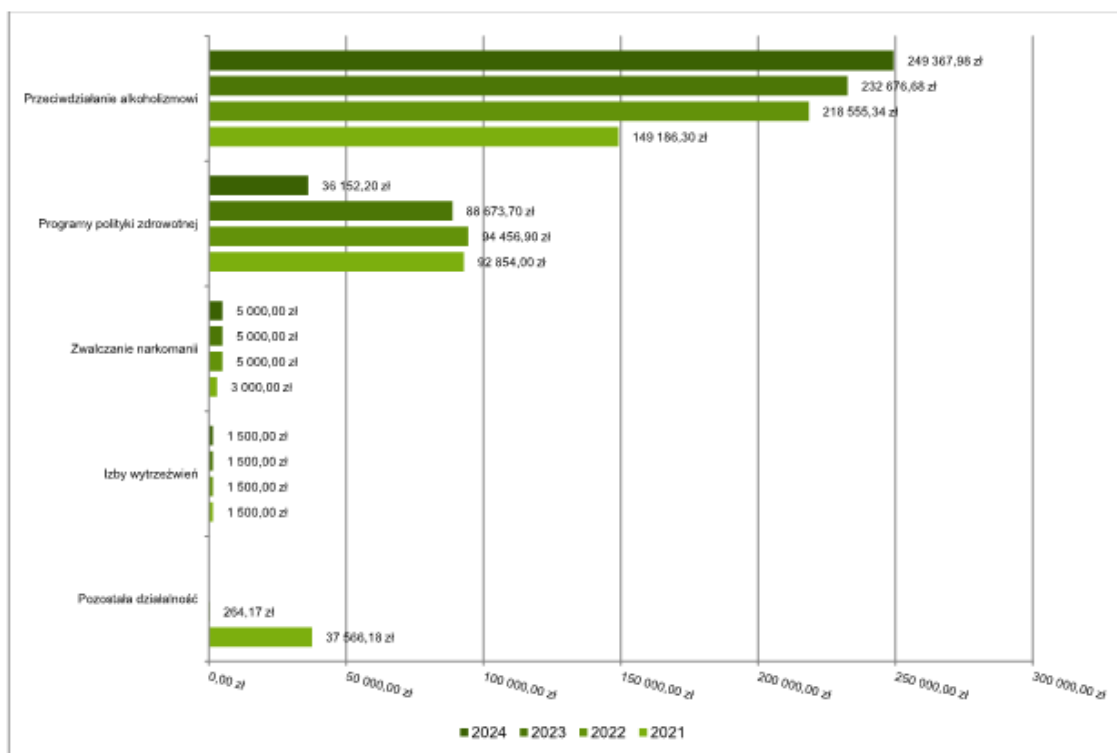
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 330,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 020,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 36 152,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 792,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 249 367,98 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 283 677,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 471,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 48 666,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 092,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 534,96 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 872,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

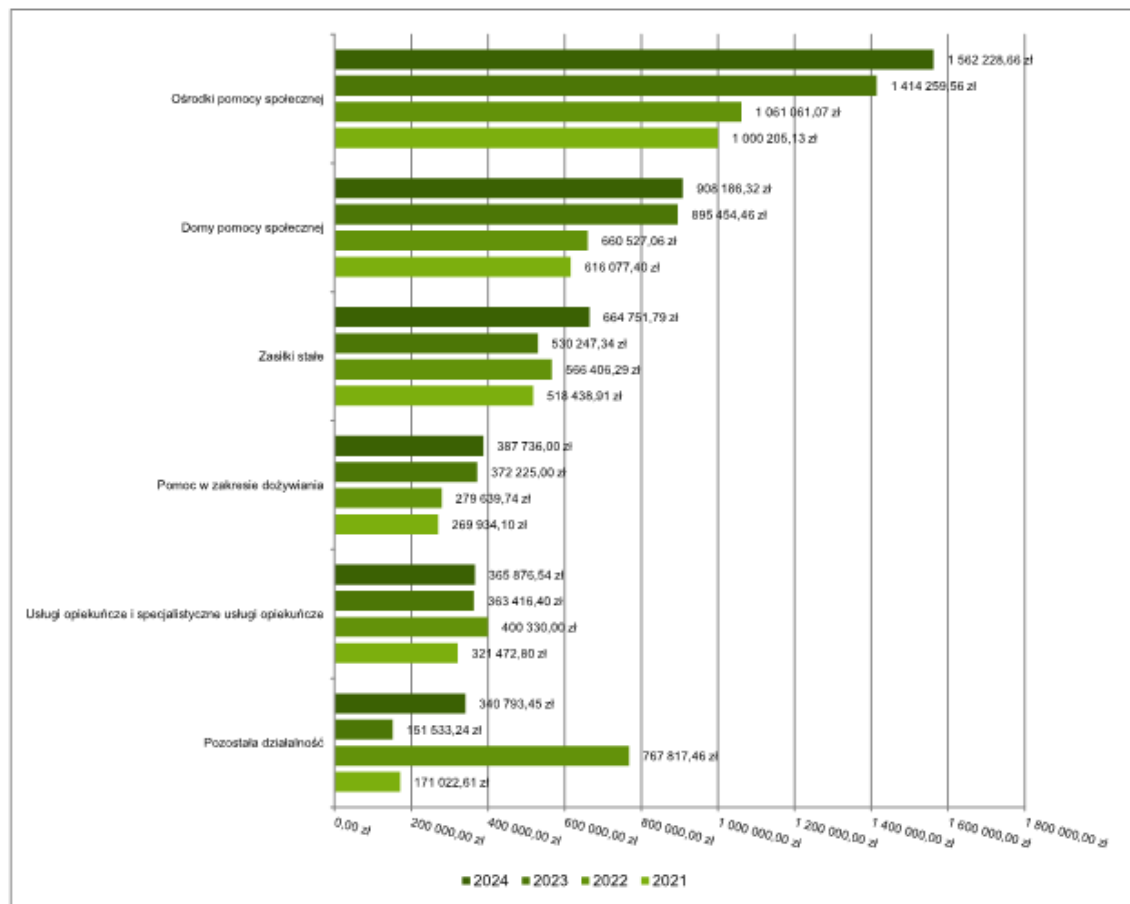
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 041 158,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 867 888,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 908 186,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 908 186,32 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 70 338,30 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 75 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 338,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 778,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 578,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 63 763,14 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 65 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 763,14 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 220 499,66 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 242 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 499,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 218 375,01 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 261 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 697,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 664 751,79 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 671 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 656 234,74 zł;
 - 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 w kwocie 8 517,05 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 562 228,66 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 592 193,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 445,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 885,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 774,59 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 351,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 681,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 894,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 406,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 256,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 193,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 188,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 973,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 897,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 759,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 380,59 zł;
 - 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 w kwocie 503,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 53 561,18 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 53 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 798,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 532,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 153,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 732,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 347,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 365 876,54 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 397 004,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 935,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 447,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 493,57 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 387 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 387 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 387 736,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 793,45 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 374 595,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 162 591,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 107,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 054,10 zł;
- zakup energii w kwocie 10 820,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 164,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 398,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 016,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 840,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

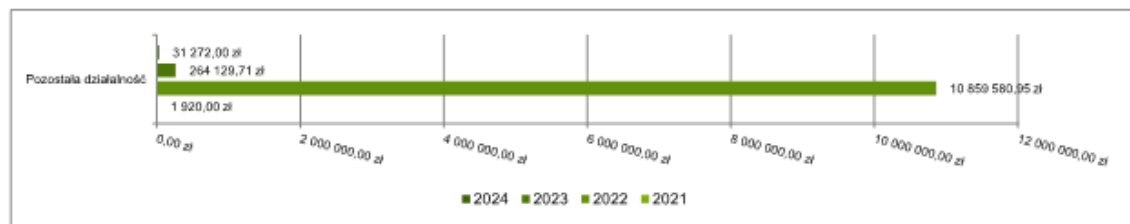


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 272,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 760,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

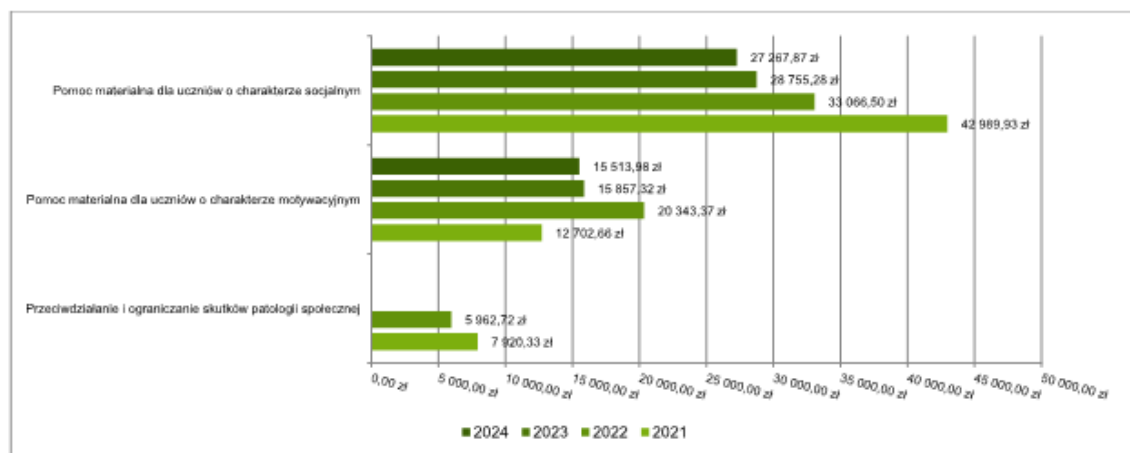


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 781,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 267,87 zł, co stanowi 58,68% planu rocznego wynoszącego 46 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 27 267,87 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 513,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,98 zł.
- w rozdziale 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



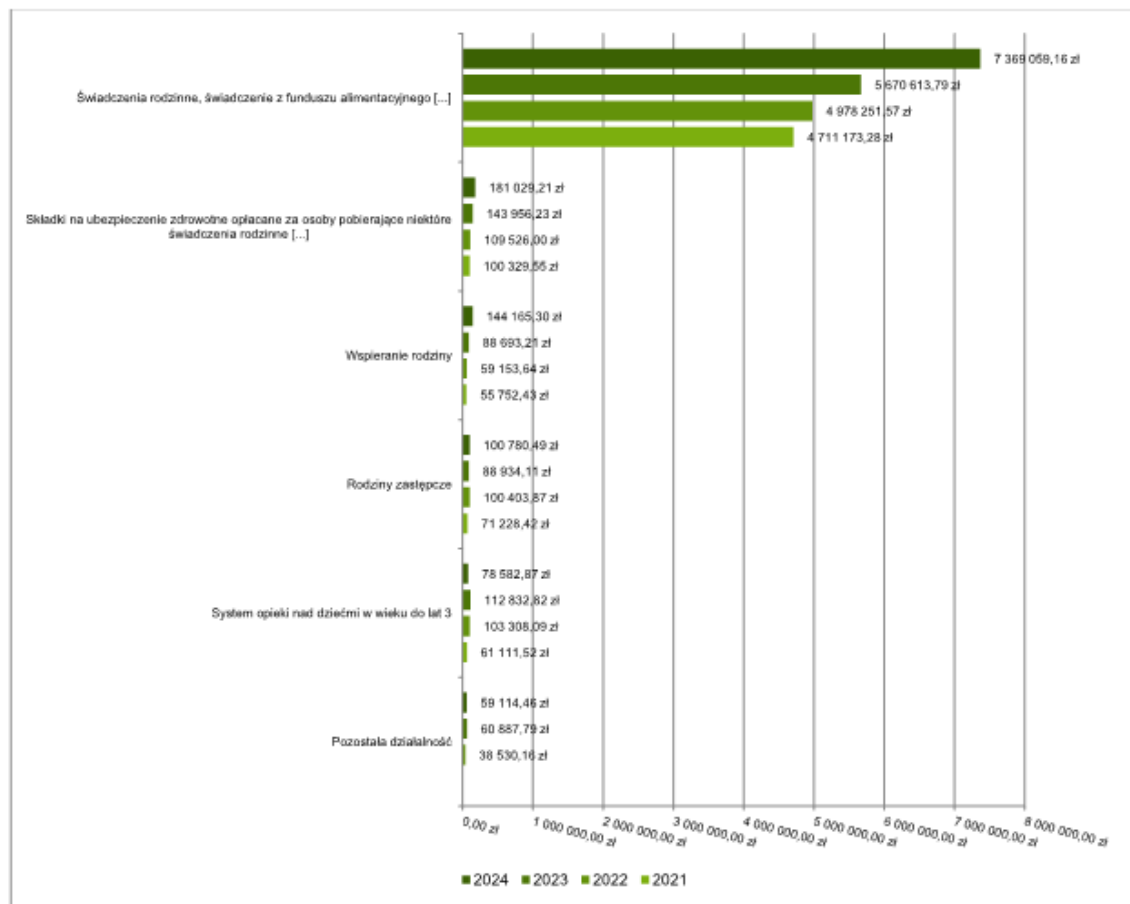
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 327 108,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 994 451,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 51 023,05 zł, co stanowi 50,02% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 38 979,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 043,57 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 369 059,16 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 7 547 186,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 494 705,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637 856,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 687,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 769,49 zł;
 - 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 w kwocie 19 635,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 605,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 412,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 387,33 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 128,00 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 1 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 144 165,30 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 185 290,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 822,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 072,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 315,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 757,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 644,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 153,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 937,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 100 780,49 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 780,49 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 568,90 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 568,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 181 029,21 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 185 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181 029,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 78 582,87 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 582,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 114,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 114,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 392,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 721,78 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



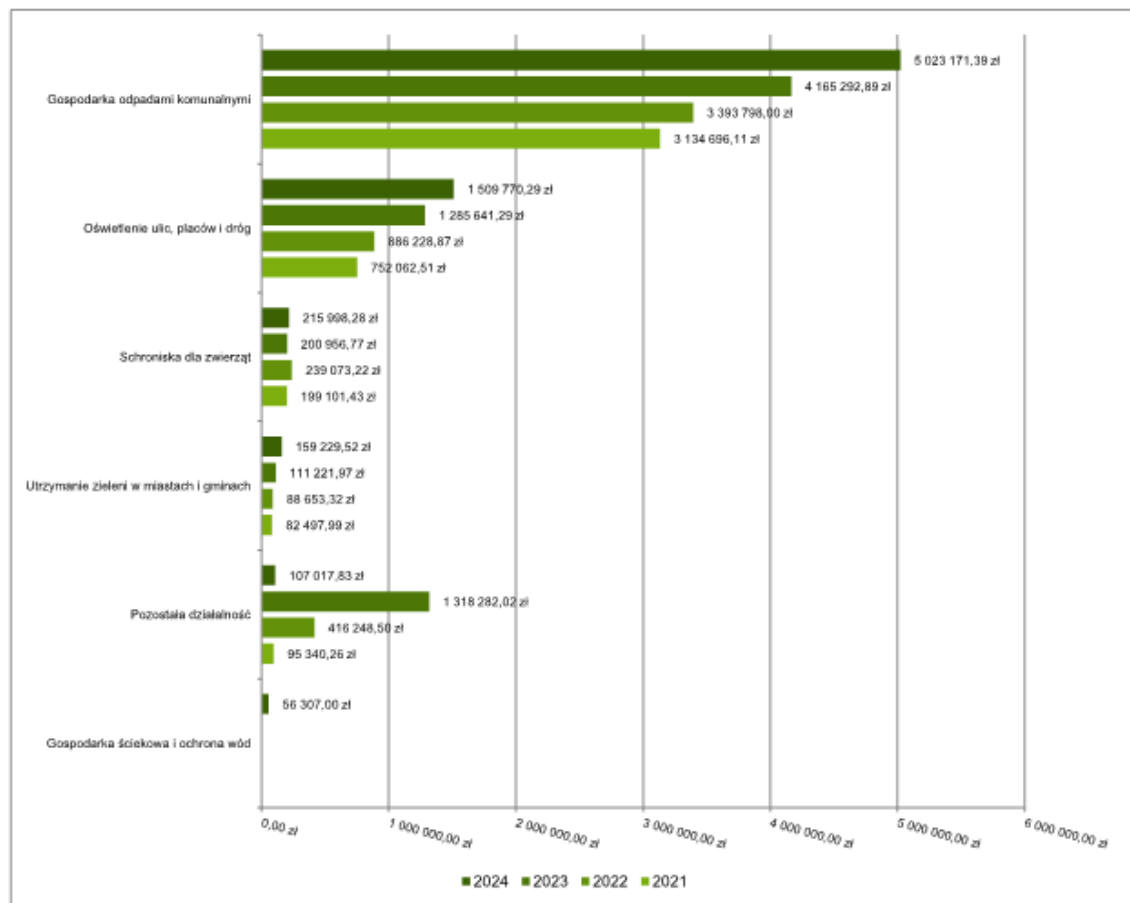
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 702 398,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 138 340,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 56 307,00 zł, co stanowi 3,62% planu rocznego wynoszącego 1 556 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56 307,00 zł;
 - środki w wysokości 1.500.000 zł nie zostały wydatkowane w 2024 roku. Były to środki zabezpieczone na zapłatę za odbiór ścieków przez Zakład Wodociągów i kanalizacji w razie podpisania porozumienia mającego na celu zakończenie sporu prawnego toczącego się od 2018 roku pomiędzy Gmina Żary a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w przedmiocie odbioru ścieków z terenu miejscowości Grabik i Miroszowice Dolne. Do końca 2024 roku nie doszło do porozumienia w powyższym zakresie. Na dzień składania niniejszego sprawozdania również przedmiotowe porozumienie nie zostało podpisane. Trwają prace nad wypracowaniem prawnych, organizacyjnych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie interesów Gminy Żary, a także Mieszkańców z terenu miejscowości Grabik i Miroszowice Dolne;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 023 171,39 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 5 035 247,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 851 795,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 363,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 734,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 008,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 717,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 207,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 024,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 940,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 181,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 159 229,52 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 163 082,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 661,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 495,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 517,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 555,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 034,16 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 20 337,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 260,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 035,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,42 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 215 998,28 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 217 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 800,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 198,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 509 770,29 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 071 561,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 390 542,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 666,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 812,00 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 812,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 017,83 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 110 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 540,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



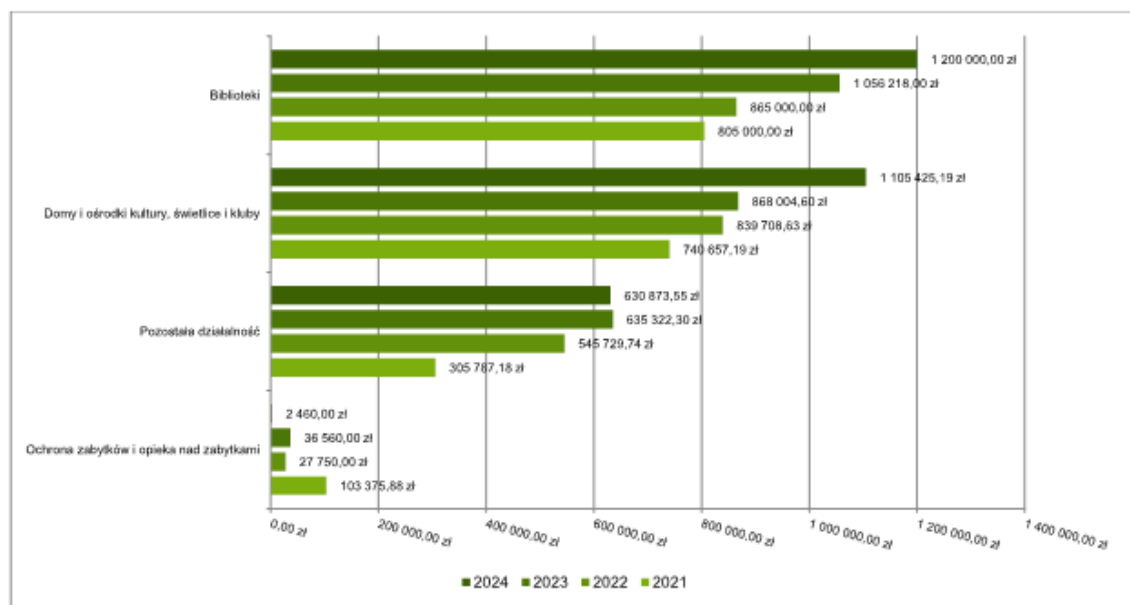
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 177,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 938 758,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 105 425,19 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 156 025,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 584,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 263 322,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 251 511,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 049,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 271,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 018,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 624,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,89 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 630 873,55 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 647 692,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 813,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 603,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 78 067,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 989,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 688,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391,47 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



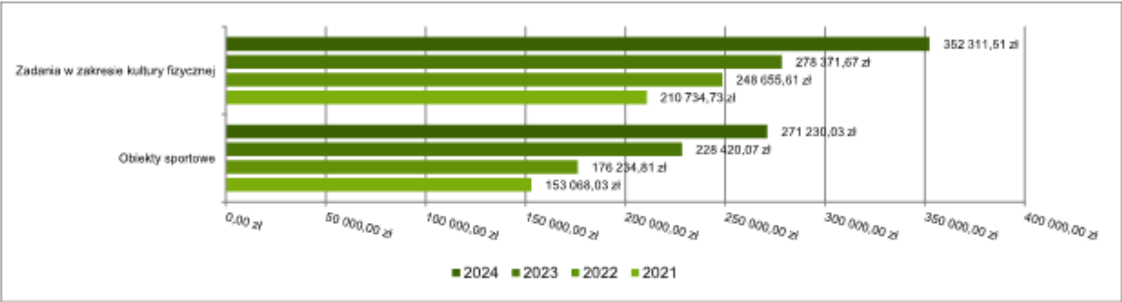
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 541,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 271 230,03 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 293 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 109 206,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 903,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 355,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 555,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 101,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357,81 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 352 311,51 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 362 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 299 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 350,13 zł;

- o nagrody konkursowe w kwocie 9 314,26 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 697,12 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



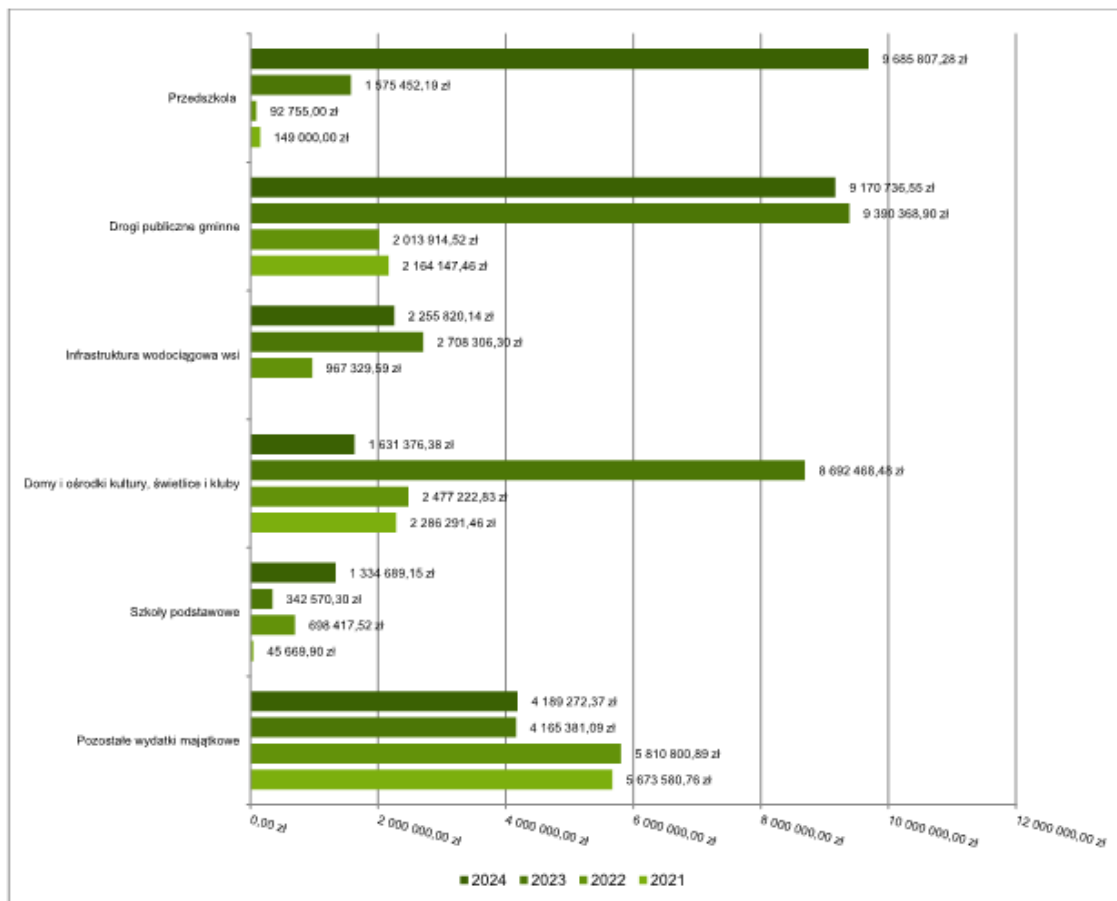
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Żary w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 267 701,87 zł, tj. w 98,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 677 681,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Żary wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 196 188,45	11 022 587,29	11 020 496,43	99,98%	38,99%
600	Transport i łączność	12 595 999,50	9 419 886,19	9 371 036,55	99,48%	33,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 234 000,00	2 578 458,57	2 255 820,14	87,49%	7,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 856,12	2 213 698,93	2 182 761,23	98,60%	7,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 357,30	1 611 672,71	1 607 795,12	99,76%	5,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 129 952,55	1 129 473,87	99,96%	4,00%
926	Kultura fizyczna	101 598,28	312 710,60	312 710,60	100,00%	1,11%
710	Działalność usługowa	70 000,00	148 224,05	147 117,05	99,25%	0,52%
750	Administracja publiczna	0,00	129 739,00	129 739,00	100,00%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 362,50	65 751,88	65 751,88	100,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	29 517 362,15	28 677 681,77	28 267 701,87	98,57%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żary w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



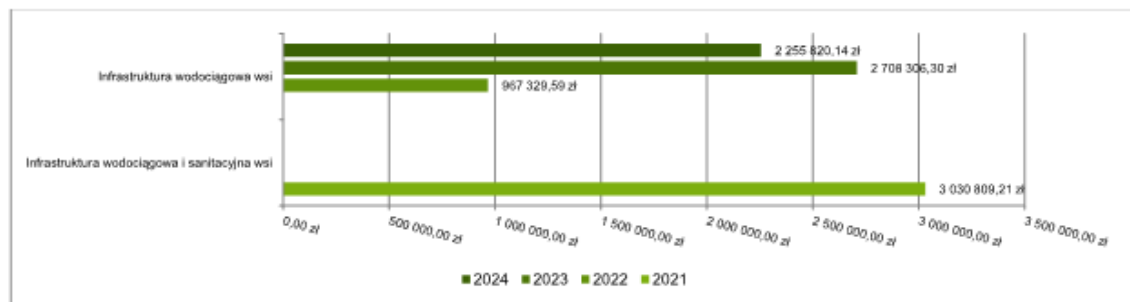
Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żary w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 458,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 255 820,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 255 820,14 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 2 578 458,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 218 841,82 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 978,32 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

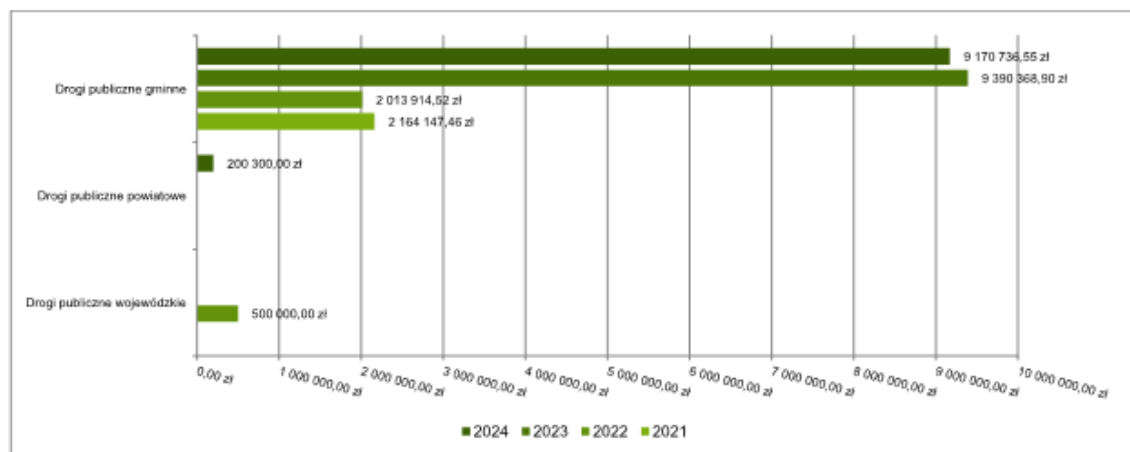


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 419 886,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 371 036,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 170 736,55 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 9 219 586,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 280 265,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 890 471,55 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



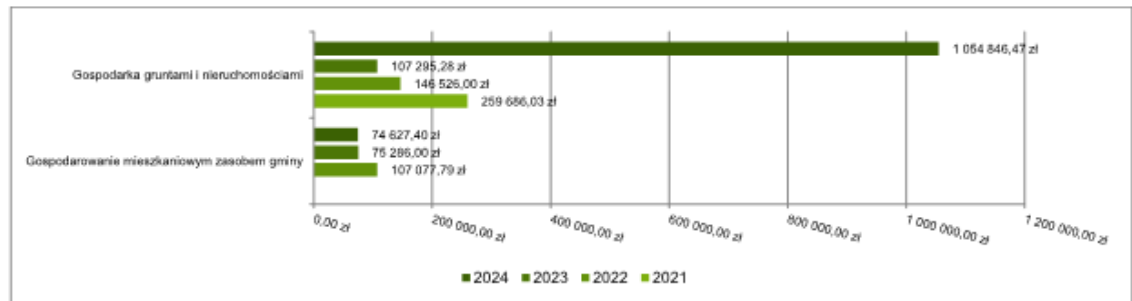
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 952,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 473,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 054 846,47 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 055 325,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 945 846,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 000,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 74 627,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 627,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 627,40 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

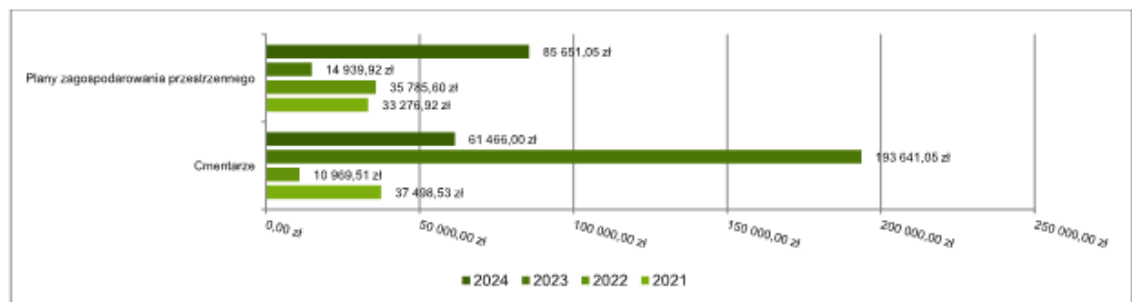


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 224,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 117,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 85 651,05 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 86 758,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 651,05 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 61 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 466,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

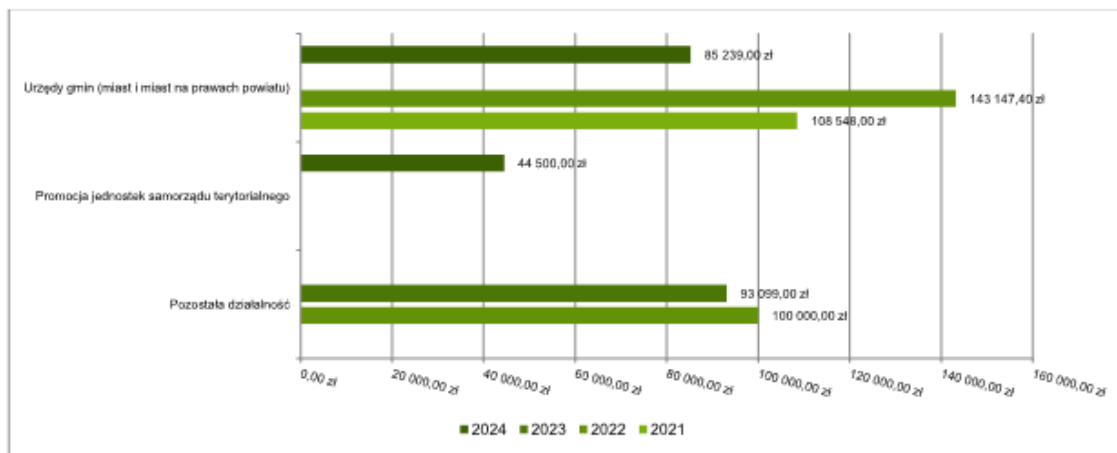


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 739,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 239,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 500,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

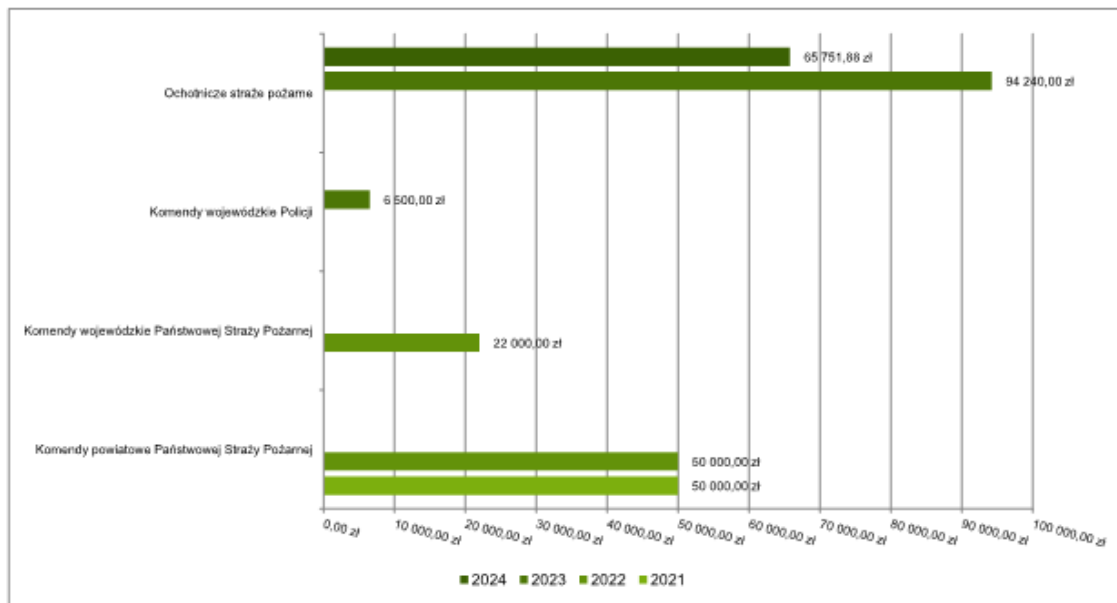


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 751,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 751,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 65 751,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 751,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 751,88 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

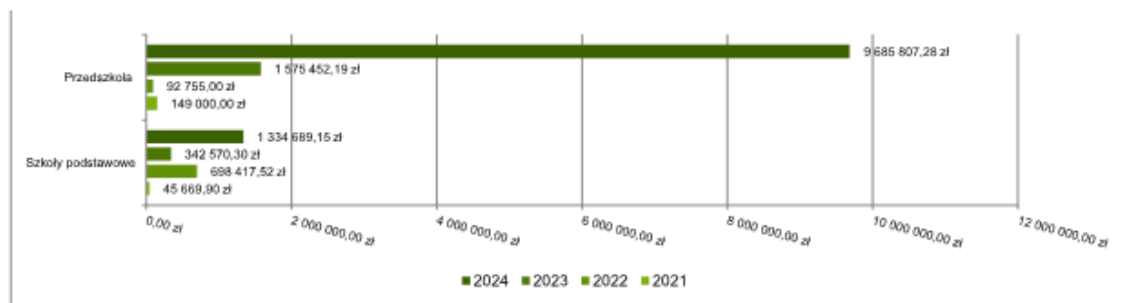


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 022 587,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 020 496,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 334 689,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 334 689,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 334 689,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 230.073,95 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) jednostka jest obowiązana do przeznaczenia w latach 2022-2027 **na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej**, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczania kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez obiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 685 807,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 687 898,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 870 868,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 814 938,83 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

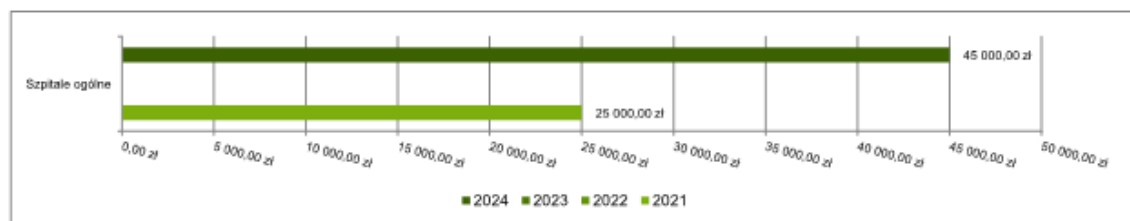


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



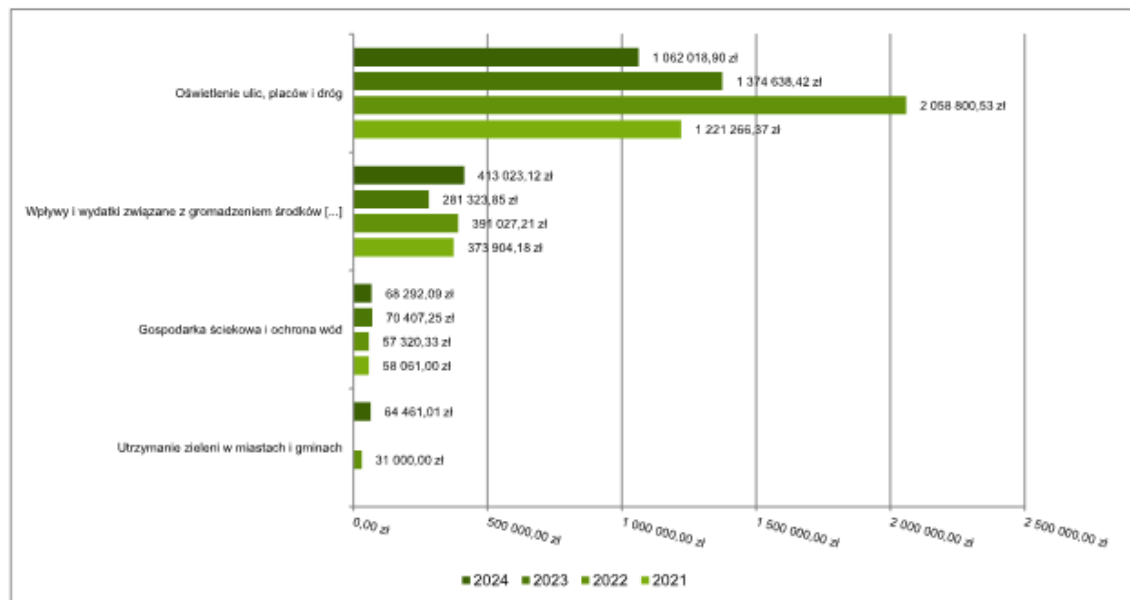
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 611 672,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 607 795,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 68 292,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 292,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 292,09 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 461,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 461,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 461,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 062 018,90 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 065 645,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 062 018,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 413 023,12 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 413 274,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 413 023,12 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

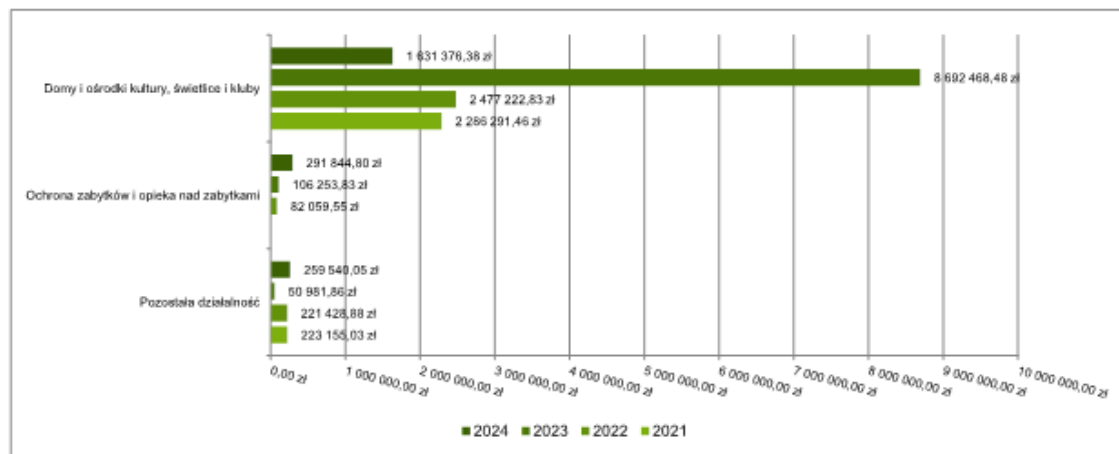


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 213 698,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 182 761,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 631 376,38 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 647 314,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 434 717,32 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 659,06 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 291 844,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 844,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 844,80 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 540,05 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 274 540,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 540,05 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

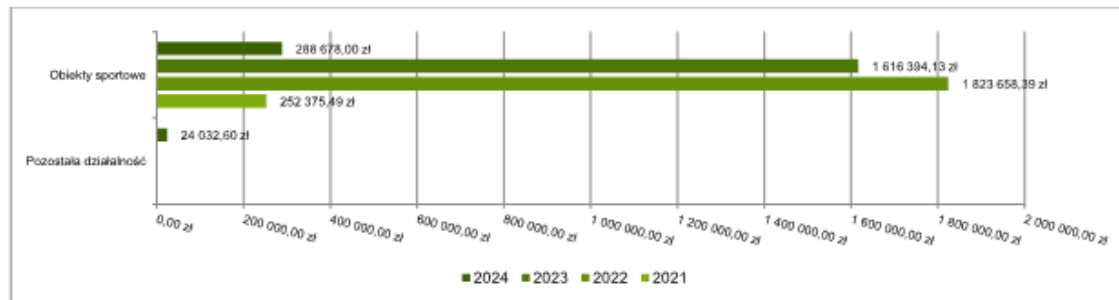


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 710,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 710,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 288 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 678,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 032,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 032,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 032,60 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

W 2024 roku do budżetu zaangażowano przychody w kwocie 6.425.846 zł pochodzące:

a) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.321.556,46 zł, w tym:

- przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.293.458,57 zł;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.798.023,94 zł;
- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii - środki ze zwiększonych w 2022 roku dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 230.073,95 zł;

b) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 104.289,54 zł, w tym:

- przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 15.502,60 zł;
- przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 73.527,25 zł;
- przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska) w kwocie 15.259,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na brak podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego chętnych do ubiegania się o pożyczkę z przeznaczeniem na wkład własny na potrzeby realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek z budżetu Gminy Żary objęte pożyczką przedsięwzięcie musi wpisywać się w zakres zadań realizowanych przez gminę, służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy, a także musi być realizowane na terenie Gminy Żary.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 111: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	906 841,49	907 448,61	100,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	608,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	608,00	-
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	906 841,49	906 840,61	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	33 974,51	33 974,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	872 866,98	872 866,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 454 000,00	1 675 264,94	1 729 432,40	103,23%
	40002		Dostarczanie wody	1 454 000,00	1 675 264,94	1 729 432,40	103,23%
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 668 457,67	1 721 726,47	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 807,27	7 705,93	113,20%
600			Transport i łączność	8 047 260,75	6 057 553,41	6 149 629,46	101,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	629 942,06	721 973,54	114,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 504,99	2 504,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	166 726,16	183 856,45	110,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	474 901,19	118,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 750,91	44 750,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 507 260,75	5 427 611,35	5 427 655,92	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 925,30	5 925,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,40	1 382,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 344,10	11 344,10	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	4 113 495,00	4 136 348,00	4 136 348,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 140,00	382 140,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 760,00	791 543,64	808 298,27	102,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 860,00	661 393,67	665 546,07	100,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	112 493,65	113 086,04	100,53%
		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	94 600,00	183 845,67	186 692,24	101,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 531,50	3 646,84	103,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 260,00	285 284,65	285 284,65	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 237,03	2 489,73	111,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	34 001,17	34 346,57	101,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 900,00	130 149,97	142 752,20	109,68%
		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	97 200,00	111 841,51	122 370,37	109,41%
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	9 376,80	11 080,22	118,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 219,31	3 589,26	111,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 712,35	5 712,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	51 022,36	54 292,36	106,41%
	71035		Cmentarze	40 000,00	51 022,36	54 292,36	106,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 040,00	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	51 022,36	53 252,36	104,37%
750			Administracja publiczna	72 729,47	217 455,87	257 520,28	118,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 929,47	135 019,12	134 711,87	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 929,47	134 188,64	133 875,19	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	830,48	830,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	82 436,75	121 917,02	147,89%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	6 765,94	19 534,16	288,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 454,26	780,76	53,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 216,55	9 392,55	101,91%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 778,00	77 456,02	152,54%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 222,00	14 753,53	103,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	891,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	154,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	736,59	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 418,00	158 417,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 418,00	158 417,41	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	246,00	82,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	246,00	82,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 249,00	102 248,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 249,00	102 248,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 600,00	108,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 726 319,00	34 434 561,70	36 570 302,59	106,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 216,23	12 344,58	120,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 216,23	12 246,18	119,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 088 000,00	9 508 014,22	10 565 830,88	111,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	8 239 774,86	9 179 071,86	111,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	247 996,00	248 343,00	100,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	696 902,00	759 802,00	109,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	319 605,00	321 871,00	100,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 183,00	1 772,00	149,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	532,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 553,36	54 439,02	2 132,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 181 500,00	7 845 478,64	8 913 801,25	113,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	4 927 623,31	5 897 662,90	119,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 437 670,62	1 450 171,74	100,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	13 421,60	13 794,60	102,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	291 323,19	309 628,74	106,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 333,06	98 333,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 017 958,42	1 070 233,24	105,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	15 418,26	22 566,59	146,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	43 730,18	51 410,38	117,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	315 733,61	323 206,88	102,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	58 365,46	58 365,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 559,18	46 665,18	109,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	214 808,97	218 176,24	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 253 819,00	16 755 119,00	16 755 119,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 226 865,00	14 728 165,00	14 728 165,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 026 954,00	2 026 954,00	2 026 954,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 887 242,00	24 095 028,58	24 095 028,58	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 800 158,00	16 816 875,00	16 816 875,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 800 158,00	16 816 875,00	16 816 875,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 700,00	498 700,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	498 700,00	498 700,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	728 042,00	728 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	728 042,00	728 042,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 087 084,00	4 087 084,00	4 087 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 084,00	4 087 084,00	4 087 084,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 964 327,58	1 964 327,58	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 099 831,51	1 099 831,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330 061,67	330 061,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 633,58	163 633,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 125,00	209 125,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 675,82	161 675,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 101 752,45	10 936 894,73	11 042 105,64	100,96%
	80101		Szkoły podstawowe	375 000,00	451 001,79	465 648,20	103,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	324,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 800,50	11 175,50	114,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 765,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,69	709,69	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 581,60	124 581,60	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	313 650,00	313 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 534,00	730 021,16	781 060,48	106,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 091,00	90 931,00	118 527,62	130,35%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 800,16	76 429,27	192,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 443,00	599 290,00	586 073,87	97,79%
	80104		Przedszkola	9 328 510,45	9 501 946,07	9 542 012,34	100,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	72 000,00	82 301,29	114,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	205 868,00	205 868,92	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 829,62	48 942,58	246,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 642,00	333 380,00	333 380,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 310,00	31 310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 310,00	31 310,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 708,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 708,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 608,30	113 067,21	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 608,30	113 067,21	99,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	81 225,41	81 225,41	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51	1 219,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 305,90	79 305,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 850,00	15 776,88	852,80%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	13 916,88	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 916,88	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	360,00	102,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 164 632,00	2 130 982,10	2 073 787,20	97,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 500,00	6 927,57	106,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 920,60	106,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	164 192,00	161 569,66	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	164 192,00	161 569,66	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	238 033,00	194 933,95	81,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238 033,00	194 933,95	81,89%
	85216		Zasilki stałe	539 000,00	667 709,00	664 751,79	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 517,00	8 517,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00	659 192,00	656 234,74	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 120,00	225 056,20	218 714,67	97,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	503,20	503,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	253,00	423,00	167,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	56 030,00	54 151,45	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 900,00	168 270,00	163 637,02	97,25%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	5 038,00	5 248,58	104,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,00	338,74	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 700,00	4 909,26	104,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	304 819,12	303 306,06	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	148 000,00	162 132,53	109,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	43,52	290,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 804,12	141 114,01	89,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 000,00	251 550,00	251 550,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	251 550,00	251 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 912,00	196 859,78	197 021,78	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	758,00	920,00	121,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	153 922,78	153 922,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 179,00	42 179,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%
855			Rodzina	6 191 500,00	7 869 138,71	7 691 576,87	97,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	52 500,00	51 398,14	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 500,00	12 139,19	97,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	39 258,95	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 500,00	7 526 285,00	7 354 763,21	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 400,00	2 387,33	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 400,00	19 635,73	106,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 992 000,00	7 419 485,00	7 247 044,13	97,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 000,00	18 696,02	98,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 738,00	1 130,25	65,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 738,00	1 128,00	64,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 222,25	44 141,60	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 042,05	36 961,40	99,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 135,96	4 641 421,70	4 865 900,01	104,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	8 222,66	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 216,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 906,61	34 906,61	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 906,61	34 906,61	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 305,72	10 748,33	104,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 877,68	5 877,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 428,04	4 428,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	39 570,73	51 721,73	130,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	11 236,22	16 031,99	142,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	28 334,51	35 689,74	125,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 909,50	514 524,91	536 096,07	104,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	214 760,40	233 331,56	108,65%
		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	85 000,00	110 529,95	121 547,45	109,97%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	59 118,77	65 663,07	111,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 111,68	45 111,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	942,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 149 909,50	138 894,29	138 894,29	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 644,29	37 644,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 149 909,50	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	101 250,00	101 250,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	160 870,22	163 870,22	101,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 386,48	25 386,48	113,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	103 100,00	103 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 383,74	35 383,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	126 925,62	126 925,62	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	78 025,62	78 025,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49,72	49,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 025,90	10 025,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 450,00	65 450,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
			Razem	78 455 741,13	94 778 117,76	97 237 218,96	102,59%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	906 841,49	907 448,61	100,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	608,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	608,00	-
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	906 841,49	906 840,61	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	33 974,51	33 974,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	872 866,98	872 866,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 454 000,00	1 675 264,94	1 729 432,40	103,23%
	40002		Dostarczanie wody	1 454 000,00	1 675 264,94	1 729 432,40	103,23%
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 668 457,67	1 721 726,47	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 807,27	7 705,93	113,20%
600			Transport i łączność	540 000,00	647 211,46	739 287,51	114,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	629 942,06	721 973,54	114,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 504,99	2 504,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	166 726,16	183 856,45	110,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	474 901,19	118,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 750,91	44 750,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 269,40	17 313,97	100,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	5 925,30	5 925,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 344,10	11 344,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 500,00	502 727,49	519 366,78	103,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 600,00	372 577,52	376 614,58	101,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	112 493,65	113 086,04	100,53%
		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	94 600,00	183 845,67	186 692,24	101,55%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 237,03	2 489,73	111,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	34 001,17	34 346,57	101,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 900,00	130 149,97	142 752,20	109,68%
		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	97 200,00	111 841,51	122 370,37	109,41%
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	9 376,80	11 080,22	118,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 219,31	3 589,26	111,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 712,35	5 712,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	51 022,36	54 292,36	106,41%
	71035		Cmentarze	40 000,00	51 022,36	54 292,36	106,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 040,00	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	51 022,36	53 252,36	104,37%
750			Administracja publiczna	72 729,47	152 455,87	165 310,73	108,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 929,47	135 019,12	134 711,87	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 929,47	134 188,64	133 875,19	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	830,48	830,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	17 436,75	29 707,47	170,37%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	6 765,94	19 534,16	288,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 454,26	780,76	53,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 216,55	9 392,55	101,91%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	891,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	154,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	736,59	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 418,00	158 417,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 418,00	158 417,41	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	246,00	82,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	246,00	82,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 249,00	102 248,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 249,00	102 248,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 600,00	108,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 726 319,00	34 434 561,70	36 570 302,59	106,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 216,23	12 344,58	120,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 216,23	12 246,18	119,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 088 000,00	9 508 014,22	10 565 830,88	111,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	8 239 774,86	9 179 071,86	111,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	247 996,00	248 343,00	100,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	696 902,00	759 802,00	109,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	319 605,00	321 871,00	100,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 183,00	1 772,00	149,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	532,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 553,36	54 439,02	2 132,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 181 500,00	7 845 478,64	8 913 801,25	113,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	4 927 623,31	5 897 662,90	119,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 437 670,62	1 450 171,74	100,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	13 421,60	13 794,60	102,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	291 323,19	309 628,74	106,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 333,06	98 333,06	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 017 958,42	1 070 233,24	105,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	15 418,26	22 566,59	146,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	43 730,18	51 410,38	117,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	315 733,61	323 206,88	102,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	58 365,46	58 365,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 559,18	46 665,18	109,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	214 808,97	218 176,24	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 253 819,00	16 755 119,00	16 755 119,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 226 865,00	14 728 165,00	14 728 165,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 026 954,00	2 026 954,00	2 026 954,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 887 242,00	23 933 352,76	23 933 352,76	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 800 158,00	16 816 875,00	16 816 875,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 800 158,00	16 816 875,00	16 816 875,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 700,00	498 700,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	498 700,00	498 700,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	728 042,00	728 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	728 042,00	728 042,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 087 084,00	4 087 084,00	4 087 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 084,00	4 087 084,00	4 087 084,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 802 651,76	1 802 651,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 099 831,51	1 099 831,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330 061,67	330 061,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 633,58	163 633,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 125,00	209 125,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	855 884,00	1 752 376,28	1 857 587,19	106,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	137 351,79	151 998,20	110,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	324,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 800,50	11 175,50	114,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 765,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,69	709,69	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 581,60	124 581,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 534,00	730 021,16	781 060,48	106,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 091,00	90 931,00	118 527,62	130,35%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 800,16	76 429,27	192,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 443,00	599 290,00	586 073,87	97,79%
	80104		Przedszkola	457 642,00	631 077,62	671 143,89	106,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	72 000,00	82 301,29	114,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	205 868,00	205 868,92	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 829,62	48 942,58	246,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 642,00	333 380,00	333 380,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 310,00	31 310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 310,00	31 310,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 708,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 708,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 608,30	113 067,21	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 608,30	113 067,21	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	81 225,41	81 225,41	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51	1 219,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 305,90	79 305,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 850,00	15 776,88	852,80%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	13 916,88	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 916,88	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	360,00	102,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 164 632,00	2 130 982,10	2 073 787,20	97,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 500,00	6 927,57	106,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 920,60	106,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	164 192,00	161 569,66	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	164 192,00	161 569,66	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	238 033,00	194 933,95	81,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238 033,00	194 933,95	81,89%
	85216		Zasilki stałe	539 000,00	667 709,00	664 751,79	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 517,00	8 517,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00	659 192,00	656 234,74	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 120,00	225 056,20	218 714,67	97,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	503,20	503,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	253,00	423,00	167,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	56 030,00	54 151,45	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 900,00	168 270,00	163 637,02	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	5 038,00	5 248,58	104,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,00	338,74	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 700,00	4 909,26	104,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	304 819,12	303 306,06	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	148 000,00	162 132,53	109,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	43,52	290,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 804,12	141 114,01	89,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 000,00	251 550,00	251 550,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	251 550,00	251 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 912,00	196 859,78	197 021,78	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	758,00	920,00	121,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	153 922,78	153 922,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 179,00	42 179,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 969,00	21 814,30	60,65%
855			Rodzina	6 191 500,00	7 869 138,71	7 691 576,87	97,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	52 500,00	51 398,14	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 500,00	12 139,19	97,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	39 258,95	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 500,00	7 526 285,00	7 354 763,21	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 400,00	2 387,33	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 400,00	19 635,73	106,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 992 000,00	7 419 485,00	7 247 044,13	97,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 000,00	18 696,02	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 738,00	1 130,25	65,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 738,00	1 128,00	64,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 222,25	44 141,60	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 042,05	36 961,40	99,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 135,96	4 641 421,70	4 865 900,01	104,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	8 222,66	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 216,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 906,61	34 906,61	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 906,61	34 906,61	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 305,72	10 748,33	104,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 877,68	5 877,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 428,04	4 428,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	39 570,73	51 721,73	130,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	11 236,22	16 031,99	142,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	28 334,51	35 689,74	125,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	377 891,17	399 462,33	105,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	214 760,40	233 331,56	108,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	85 000,00	110 529,95	121 547,45	109,97%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	59 118,77	65 663,07	111,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 111,68	45 111,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	942,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 644,29	37 644,29	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 644,29	37 644,29	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	125 486,48	128 486,48	102,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 386,48	25 386,48	113,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	103 100,00	103 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	61 475,62	61 475,62	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 575,62	12 575,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49,72	49,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 025,90	10 025,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
			Razem	60 422 442,43	79 465 681,65	81 897 457,96	103,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 507 260,75	5 410 341,95	5 410 341,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 507 260,75	5 410 341,95	5 410 341,95	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,40	1 382,40	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	4 113 495,00	4 136 348,00	4 136 348,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 140,00	382 140,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 260,00	288 816,15	288 931,49	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 260,00	288 816,15	288 931,49	100,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 531,50	3 646,84	103,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 260,00	285 284,65	285 284,65	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	65 000,00	92 209,55	141,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00	92 209,55	141,86%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 778,00	77 456,02	152,54%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 222,00	14 753,53	103,74%
758			Różne rozliczenia	0,00	161 675,82	161 675,82	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	161 675,82	161 675,82	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 675,82	161 675,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 245 868,45	9 184 518,45	9 184 518,45	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	375 000,00	313 650,00	313 650,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	313 650,00	313 650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 909,50	136 633,74	136 633,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 149 909,50	101 250,00	101 250,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 149 909,50	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	101 250,00	101 250,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 383,74	35 383,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 383,74	35 383,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	65 450,00	65 450,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 450,00	65 450,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 450,00	65 450,00	100,00%
			Razem	18 033 298,70	15 312 436,11	15 339 761,00	100,18%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 226 865,00	14 728 165,00	14 728 165,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 026 954,00	2 026 954,00	2 026 954,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	58 365,46	58 365,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	13 167 398,17	15 076 734,76	114,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 000,00	1 685 666,62	1 698 514,74	100,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	581 500,00	710 323,60	773 596,60	108,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	610 928,19	631 499,74	103,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 216,23	12 246,18	119,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 333,06	98 333,06	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 559,18	46 665,18	109,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	214 808,97	218 176,24	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 854 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00	1 019 141,42	1 072 005,24	105,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	112 493,65	113 086,04	100,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	5 925,30	5 925,30	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	26 654,48	39 146,58	146,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 091,00	162 931,00	200 828,91	123,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	205 868,00	205 868,92	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	292 183,08	293 220,13	100,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 800,00	449 992,14	476 800,07	105,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 531,50	3 646,84	103,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 260,00	285 284,65	285 284,65	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 694 500,00	2 058 041,74	2 238 665,91	108,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,40	1 382,40	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	74 618,05	141 647,54	189,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	1 158 774,26	1 160 768,44	100,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	402 838,81	402 660,78	99,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 882,07	79 036,87	100,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	143 879,69	144 079,69	100,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 520,00	193 053,71	214 132,17	110,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 226 641,47	9 454 578,70	9 231 389,84	97,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 305,90	79 305,90	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 452 693,00	2 861 538,50	2 806 803,12	98,09%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	294 341,94	294 341,94	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	474 901,19	118,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 000,00	18 704,47	98,44%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 906,61	48 823,49	139,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 042,05	36 961,40	99,78%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	498 700,00	498 700,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 887 242,00	21 632 001,00	21 632 001,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 250,91	46 250,91	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 149 909,50	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 778,00	77 456,02	152,54%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 222,00	14 753,53	103,74%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 113 495,00	4 136 348,00	4 136 348,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	313 650,00	313 650,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 383,74	35 383,74	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 450,00	65 450,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 675,82	161 675,82	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 264 634,20	9 761 340,00	9 761 340,00	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	101 250,00	101 250,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 140,00	382 140,00	100,00%
	Razem	78 455 741,13	94 778 117,76	97 237 218,96	102,59%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żary za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 226 865,00	14 728 165,00	14 728 165,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 026 954,00	2 026 954,00	2 026 954,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	58 365,46	58 365,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	13 167 398,17	15 076 734,76	114,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 000,00	1 685 666,62	1 698 514,74	100,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	581 500,00	710 323,60	773 596,60	108,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	610 928,19	631 499,74	103,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 216,23	12 246,18	119,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 333,06	98 333,06	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 559,18	46 665,18	109,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	214 808,97	218 176,24	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 854 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00	1 019 141,42	1 072 005,24	105,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	112 493,65	113 086,04	100,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 925,30	5 925,30	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	26 654,48	39 146,58	146,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 091,00	162 931,00	200 828,91	123,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	205 868,00	205 868,92	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	292 183,08	293 220,13	100,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 800,00	449 992,14	476 800,07	105,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 531,50	3 646,84	103,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 260,00	285 284,65	285 284,65	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 694 500,00	2 058 041,74	2 238 665,91	108,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,40	1 382,40	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	74 618,05	141 647,54	189,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	1 158 774,26	1 160 768,44	100,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	402 838,81	402 660,78	99,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 882,07	79 036,87	100,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	143 879,69	144 079,69	100,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 520,00	193 053,71	214 132,17	110,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 000,00	18 704,47	98,44%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 250,91	46 250,91	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 450,00	65 450,00	100,00%
	Razem	35 551 125,96	44 461 915,50	47 082 993,97	105,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 986 880,00	5 866 205,55	5 352 357,59	91,24%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	115 000,00	105 247,03	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	51 489,15	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	53 757,88	97,74%
	01030		Izby rolnicze	22 880,00	35 880,00	34 488,14	96,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 880,00	35 880,00	34 488,14	96,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 944 000,00	4 842 458,57	4 339 756,32	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	72 000,00	57 217,05	79,47%
		4260	Zakup energii	660 000,00	620 000,00	576 322,95	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 255 906,00	1 198 051,34	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	225 000,00	184 740,66	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 000,00	61 510,18	72,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 594,00	5 594,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 000,00	2 536 070,65	2 218 841,82	87,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 387,92	36 978,32	87,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 866,98	872 866,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 802,63	13 802,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 312,40	3 312,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855 751,95	855 751,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	300 560,00	297 526,58	98,99%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	300 560,00	297 526,58	98,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	297 110,00	297 110,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 450,00	416,58	12,07%
600			Transport i łączność	13 830 164,50	11 292 488,37	11 136 970,52	98,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	856 500,00	1 102 591,08	1 013 852,72	91,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	104 535,93	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	946 091,08	885 641,10	93,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	23 675,69	89,34%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 500,00	204 800,00	204 534,66	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 234,66	94,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	200 300,00	200 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00	665,00	664,16	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 615 099,50	9 981 032,29	9 914 559,70	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	250 946,10	249 093,16	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	270 000,00	260 263,42	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	236 500,00	232 023,02	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 443,55	61,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852 233,75	8 329 114,64	8 280 265,00	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 615,80	1 569 455,31	1 534 978,75	97,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 115,80	1 223 965,60	1 200 182,60	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	100 824,85	83 248,02	82,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 200,00	28 147,15	96,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 113,00	30 107,00	27 452,00	91,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 499,80	4 480,16	68,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	946 325,15	945 846,47	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 500,00	345 489,71	334 796,15	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 712,35	5 887,82	87,72%
		4260	Zakup energii	22 500,00	27 061,63	24 462,52	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 500,00	26 952,25	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 438,37	64 753,60	94,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	136 300,00	135 992,43	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 849,96	2 120,13	55,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 627,40	74 627,40	100,00%
710			Działalność usługowa	266 019,06	452 738,11	437 977,15	96,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	138 538,87	133 297,91	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 753,00	1 752,26	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	253,58	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 423,82	35 291,02	89,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	86 758,05	85 651,05	98,72%
	71035		Cmentarze	235 019,06	314 199,24	304 679,24	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,06	12 447,06	8 013,33	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 372,00	72 372,00	71 826,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 229,77	98,37%
		4260	Zakup energii	4 500,00	14 500,00	13 840,73	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 495,00	2 400,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	144 619,18	141 341,32	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 562,09	78,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	61 466,00	61 466,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 752 519,50	9 476 148,01	8 898 517,81	93,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 929,47	135 019,12	134 705,67	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00	112 205,00	111 942,35	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,28	19 180,04	19 135,68	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,19	2 803,60	2 797,16	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,56	695,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,92	134,92	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 300,00	309 230,00	308 434,51	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	297 650,00	297 284,82	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 000,00	1 877,69	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 580,00	9 272,00	96,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 064 023,03	6 998 351,63	6 594 384,47	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 224,70	5 845,15	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 609,16	4 474 835,30	4 220 268,04	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 518,92	284 334,02	284 334,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	67 037,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 275,70	800 087,56	739 172,81	92,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 947,80	105 947,80	90 933,59	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00	21 736,00	21 696,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	189 699,00	171 505,66	90,41%
		4260	Zakup energii	120 000,00	113 000,00	84 023,46	74,36%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 394,82	59,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	3 250,00	3 080,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 470,00	585 703,09	574 432,92	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	55 500,00	51 529,83	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	8 385,45	83,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 125,30	608,97	54,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 638,90	143 167,40	143 167,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	31 502,46	27 884,13	88,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 763,55	13 000,00	12 846,32	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 239,00	20 239,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 778,00	50 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 222,00	14 222,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	300 000,00	279 759,14	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	24 550,00	14 000,00	57,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 000,00	99 717,11	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 890,00	121 142,03	97,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 077,00	785 283,76	773 839,36	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 476,00	558 476,00	554 185,47	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 837,00	32 440,59	32 440,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 229,00	96 229,00	95 362,92	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 925,00	13 925,00	10 204,45	73,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	32 521,00	32 192,18	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	184,50	18,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	18 678,00	17 791,42	95,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	601,56	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	155,00	144,00	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	17 325,41	17 323,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,00	1 784,00	1 632,87	91,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 644,29	2 644,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,47	512,47	100,00%
	75095		Pozostała działalność	424 890,00	948 263,50	807 394,66	85,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	201 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	183 503,00	124 198,47	67,68%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	979,00	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	54 750,00	31 600,00	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 740,00	423 120,50	368 406,41	87,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 150,00	1 904,62	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	60 350,00	66 140,00	64 591,76	97,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	14 114,40	88,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 418,00	158 417,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 460,00	94 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 229,47	3 229,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,88	423,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 484,29	23 483,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 266,36	7 266,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	246,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	246,00	82,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 249,00	102 248,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,89	2 581,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,93	336,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 350,00	23 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 546,42	14 545,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,76	33,76	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 198,42	599 637,80	550 638,17	91,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	20 500,00	13 000,00	63,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	20 500,00	13 000,00	63,41%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	935 048,42	511 987,80	470 494,56	91,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	79 000,00	75 098,00	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,92	15 025,92	3 059,10	20,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00	87 360,00	84 010,64	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	70 878,26	95,78%
		4260	Zakup energii	38 200,00	40 700,00	40 396,78	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 494,40	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 550,00	11 950,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	67 930,91	91,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	201,55	33,59%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	44 723,04	81,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 362,50	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 751,88	65 751,88	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	2 150,00	2 143,61	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 150,00	2 143,61	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	754 156,00	434 820,00	51 849,20	11,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	51 849,20	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	51 849,20	94,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rzeczwy ogólne i celowe	684 156,00	364 820,00	0,00	0,00%
		4810	Rzeczwy	684 156,00	364 820,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 775 156,45	40 605 508,02	38 463 671,08	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	16 270 463,00	19 636 521,04	18 978 445,74	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 927,00	679 927,00	635 967,78	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 206,00	2 034 006,00	1 971 223,98	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 346,00	115 458,35	115 458,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 146,00	2 160 146,00	2 066 299,30	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 787,00	238 287,00	220 726,56	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 963,00	1 075 797,00	964 764,26	89,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 424,00	234 723,60	226 071,99	96,31%
		4260	Zakup energii	182 500,00	274 325,69	257 971,67	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	37 573,00	116 653,00	107 686,77	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	9 460,00	8 720,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 235,00	267 212,00	230 459,24	86,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 427,71	112 427,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00	13 447,00	11 514,95	85,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 851,00	1 028,96	55,59%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	98 429,00	85 834,77	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 341,00	647 206,00	635 971,70	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	870,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	6 600,00	6 304,20	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 018,00	58 771,25	50 727,66	86,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 098 051,00	9 613 764,14	9 392 126,59	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 156,00	541 240,15	541 240,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 320,00	1 334 689,15	1 334 689,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 277 713,00	2 770 018,96	2 497 268,54	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 944,00	95 544,00	87 423,86	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 760,00	493 960,00	434 725,84	88,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,00	25 716,35	25 716,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 313,00	355 813,00	323 977,64	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 689,00	43 489,00	33 154,76	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 269,00	4 244,48	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	6 168,00	6 134,41	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 230,00	885,00	71,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 811,33	22 811,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,17	466,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 559,00	96 801,00	90 361,92	93,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 605,00	10 005,00	5 992,78	59,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 574,85	22 574,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 382,00	1 521 056,00	1 368 683,89	89,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 695,00	64 481,58	64 481,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 413,39	4 413,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,29	830,29	100,00%
	80104		Przedszkola	11 453 617,45	12 502 046,25	12 374 083,30	98,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 600,00	537 600,00	531 159,35	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 411,00	63 211,00	62 622,48	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 772,00	595 732,00	593 554,88	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 260,00	33 904,18	33 904,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 549,00	232 549,00	230 797,83	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	32 080,00	30 106,07	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	53 000,00	52 916,93	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	205 868,00	205 733,66	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 821,95	91,10%
		4260	Zakup energii	29 000,00	77 650,00	61 860,42	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 263,00	5 263,00	3 747,30	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	910,00	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 190,00	30 190,00	22 233,40	73,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 505,00	32 505,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 536,52	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 254,00	78 506,00	78 505,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	1 505,00	1 003,13	66,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 338,00	791 313,00	704 785,17	89,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 027,00	38 271,93	38 271,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	817 029,69	814 938,83	99,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	604 563,00	741 519,67	649 542,38	87,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 897,00	29 297,00	23 955,85	81,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 790,00	100 790,00	89 800,64	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	11 467,00	9 388,82	81,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	21 742,00	21 556,04	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00	5 288,00	3 824,16	72,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 151,00	554 771,00	482 852,20	87,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 809,00	18 164,67	18 164,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 954,00	1 190 209,00	1 169 969,72	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 600,00	101 795,00	98 748,20	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00	111 270,00	103 657,32	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00	17 304,00	17 288,59	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	357,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 960,00	59 886,85	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 003,63	66,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	540,00	460,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 057,00	871 057,00	870 554,52	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	11 500,00	10 334,45	89,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00	3 026,00	2 956,16	97,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 612,00	89 612,00	69 521,33	77,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 612,00	89 612,00	69 521,33	77,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	39 168,00	39 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 168,00	35 168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	371 687,00	562 636,84	336 354,74	59,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 818,00	27 818,00	16 873,17	60,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 922,00	60 622,00	43 006,22	70,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629,00	6 629,00	4 246,80	64,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	949,00	949,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	205,00	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,00	15 737,00	14 006,31	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	537,00	349,20	65,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 770,00	442 260,00	248 914,20	56,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 806,00	7 804,84	7 804,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 019,00	2 339 717,90	1 672 446,97	71,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 509,00	87 809,00	79 587,23	90,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 672,00	66 237,00	50 752,34	76,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 057,00	231 712,00	217 272,99	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	23 144,00	19 839,19	85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 360,00	8 000,00	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 709,00	4 552,39	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 270,00	710,00	55,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 748,00	76 131,00	71 451,89	93,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	1 988,00	1 302,93	65,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 511,00	1 797 519,14	1 178 139,25	65,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 925,00	40 778,76	40 778,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 373,96	114 703,55	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,81	1 124,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 249,15	113 578,74	99,41%
	80195		Pozostała działalność	318 528,00	618 684,40	562 166,81	90,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	22 404,00	1 200,00	5,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 209,56	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	1 559,18	73,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 700,00	9 547,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 666,00	76 692,00	71 325,41	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	361 511,00	336 687,32	93,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 709,50	2 709,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 605,90	1 453,90	55,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 312,00	134 945,00	132 474,94	98,17%
851			Ochrona zdrowia	281 500,00	371 330,03	337 020,18	90,76%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	36 153,00	36 152,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118 000,00	34 793,00	34 792,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	283 677,03	249 367,98	87,91%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	48 666,67	95,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	43 287,50	43 200,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	35 100,00	35 092,95	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 000,00	10 534,96	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	109 887,53	101 471,40	92,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 872,00	2 872,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	530,00	530,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 247 760,19	5 041 158,09	4 867 888,05	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	908 200,00	908 186,32	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	908 200,00	908 186,32	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	75 821,00	70 338,30	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 821,00	70 338,30	92,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	11 900,00	11 778,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 700,00	4 578,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	242 242,00	220 499,66	91,02%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	242 242,00	220 499,66	91,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	261 475,00	218 375,01	83,52%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	254 542,00	212 697,32	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 933,00	677,69	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	539 000,00	671 000,00	664 751,79	99,07%
		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	11 808,00	8 517,05	72,13%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	659 192,00	656 234,74	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 547,37	1 592 193,37	1 562 228,66	98,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	504,00	503,20	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	7 897,83	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	26 404,00	55 202,00	53 351,18	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 668,25	1 081 368,25	1 064 445,54	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 012,02	64 774,59	64 774,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 021,19	196 051,19	192 885,15	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 847,91	22 787,91	22 193,34	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	27 029,00	22 406,67	82,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 974,00	8 973,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 720,00	43 640,00	41 681,34	95,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 760,00	1 759,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 321,00	22 256,42	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 770,00	1 380,59	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00	36 895,43	36 894,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	350,00	246,00	70,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 226,00	11 188,70	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 684,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 500,00	53 766,00	53 561,18	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,00	2 996,91	99,96%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	21 798,25	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 533,00	14 532,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 733,00	5 732,02	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 154,00	7 153,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 348,00	1 347,48	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	397 004,12	365 876,54	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 878,04	3 493,57	71,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 753,60	24 447,00	82,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	360 446,48	337 935,97	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 000,00	387 736,00	387 736,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	387 736,00	387 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 212,82	374 595,60	340 793,45	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	176 579,20	162 591,80	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,72	6 339,72	6 164,80	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 673,10	42 469,56	41 800,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 525,54	25 054,10	77,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 707,10	10 820,65	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 131,00	1 398,20	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 548,00	100 986,48	91 107,38	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 017,00	1 016,52	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	840,00	840,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	31 272,00	31 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	31 272,00	31 272,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	67 983,00	42 781,85	62,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	46 469,00	27 267,87	58,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	46 469,00	27 267,87	58,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 100,00	15 514,00	15 513,98	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	314,00	313,98	99,99%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 638 679,50	8 327 108,21	7 994 451,44	96,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	102 000,00	51 023,05	50,02%
		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	20 000,00	77 000,00	38 979,48	50,62%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	25 000,00	12 043,57	48,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 778,28	7 547 186,28	7 369 059,16	97,64%
		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	10 000,00	22 000,00	19 635,73	89,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 700,00	6 635 972,00	6 494 705,06	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 332,00	176 238,00	174 687,26	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 744,47	9 667,47	9 605,84	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 459,37	666 166,37	637 856,26	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,29	3 476,29	3 412,19	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	25 166,15	23 769,49	94,45%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5 500,00	2 387,33	43,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,15	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 738,00	1 128,00	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 738,00	1 128,00	64,90%
	85504		Wspieranie rodziny	142 841,22	185 290,47	144 165,30	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	937,63	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 504,00	97 674,01	72 822,88	74,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,99	4 644,99	4 644,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,80	17 451,09	13 315,07	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,35	2 370,29	1 894,39	79,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	51 479,01	40 072,50	77,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 153,94	2 153,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 757,55	95,96%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,08	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00	114 000,00	100 780,49	88,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100 780,49	88,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 560,00	10 000,00	9 568,90	95,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 560,00	10 000,00	9 568,90	95,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 500,00	122 500,00	78 582,87	64,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	122 500,00	78 582,87	64,15%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 392,68	57 392,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 721,78	1 721,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 942 991,49	10 314 070,82	8 746 135,59	84,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	1 624 599,09	124 599,09	7,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56 307,00	56 307,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	68 292,09	68 292,09	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	5 035 247,41	5 023 171,39	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,24	131 637,24	128 363,28	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 883,41	7 883,41	6 008,64	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,99	25 019,13	24 734,30	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	3 466,67	3 207,32	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 024,00	2 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 940,01	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 338,17	4 853 174,81	4 851 795,27	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	3 717,40	46,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,15	1 342,15	1 181,17	88,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 460,55	227 543,03	223 690,53	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 760,55	104 275,02	101 661,53	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 305,00	11 517,98	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	43 502,00	43 495,01	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	64 461,01	64 461,01	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 337,68	20 337,68	20 034,16	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	12 180,00	11 934,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,82	2 087,52	2 035,99	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,38	298,38	292,43	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,36	4 260,86	4 260,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,50	1 414,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,12	96,42	96,42	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 700,00	217 200,00	215 998,28	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00	1 198,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	216 000,00	214 800,08	99,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 254 357,30	2 610 645,42	2 571 789,19	98,51%
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 095 000,00	1 071 561,78	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	400 000,00	390 542,51	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 666,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 357,30	1 065 645,42	1 062 018,90	99,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	413 274,19	413 023,12	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	413 274,19	413 023,12	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 300,00	46 812,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 300,00	46 812,00	86,21%
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	110 924,00	107 017,83	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,00	677,20	28,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 800,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	93 200,00	92 540,63	99,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 881,74	5 219 876,84	5 121 519,97	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 289,12	2 803 339,35	2 736 801,57	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 812,37	27 812,37	27 018,92	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 726,00	253 234,00	251 511,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 540,91	285 513,66	274 584,33	96,17%
		4260	Zakup energii	230 000,00	270 000,00	263 322,77	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 000,00	19 624,12	72,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	230 514,50	209 049,52	90,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 855,60	59 271,14	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,14	295,14	142,89	48,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 114,70	1 437 314,08	1 434 717,32	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	196 659,06	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 909,50	294 304,80	294 304,80	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	278 844,80	278 844,80	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149 909,50	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	580 683,12	922 232,69	890 413,60	96,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	406,82	391,47	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 475,00	11 320,00	11 320,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	81 000,00	78 067,47	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 698,78	222 102,28	216 603,48	97,52%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 989,44	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 952,42	236 463,54	234 813,33	99,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 800,00	4 688,36	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 831,92	274 540,05	259 540,05	94,54%
926			Kultura fizyczna	656 123,48	969 136,60	936 252,14	96,61%
	92601		Obiekty sportowe	320 123,48	582 354,00	559 908,03	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875,20	7 375,20	1 357,81	18,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	33 600,00	32 750,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	70 000,80	69 903,54	99,86%
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	109 206,14	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 101,35	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	44 200,00	43 355,96	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 000,00	10 555,23	87,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 598,28	288 678,00	288 678,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	362 750,00	352 311,51	97,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	304 000,00	299 600,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 350,00	30,68%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 314,26	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	36 650,00	36 350,13	99,18%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 700,00	5 697,12	73,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 032,60	24 032,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 032,60	24 032,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	86 811 746,13	101 203 963,76	95 065 219,89	93,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 752 880,00	3 287 746,98	3 096 537,45	94,18%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	115 000,00	105 247,03	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	51 489,15	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	53 757,88	97,74%
	01030		Izby rolnicze	22 880,00	35 880,00	34 488,14	96,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 880,00	35 880,00	34 488,14	96,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 710 000,00	2 264 000,00	2 083 936,18	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	72 000,00	57 217,05	79,47%
		4260	Zakup energii	660 000,00	620 000,00	576 322,95	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 255 906,00	1 198 051,34	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	225 000,00	184 740,66	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 000,00	61 510,18	72,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 594,00	5 594,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 866,98	872 866,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 802,63	13 802,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 312,40	3 312,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855 751,95	855 751,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	300 560,00	297 526,58	98,99%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	300 560,00	297 526,58	98,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	297 110,00	297 110,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 450,00	416,58	12,07%
600			Transport i łączność	1 234 165,00	1 872 602,18	1 765 933,97	94,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	856 500,00	1 102 591,08	1 013 852,72	91,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	104 535,93	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	946 091,08	885 641,10	93,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	23 675,69	89,34%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	4 500,00	4 234,66	94,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 234,66	94,10%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00	665,00	664,16	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	369 100,00	761 446,10	743 823,15	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	250 946,10	249 093,16	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	270 000,00	260 263,42	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	236 500,00	232 023,02	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 443,55	61,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 615,80	439 502,76	405 504,88	92,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 115,80	168 640,45	145 336,13	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	100 824,85	83 248,02	82,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 200,00	28 147,15	96,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 113,00	30 107,00	27 452,00	91,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 499,80	4 480,16	68,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 500,00	270 862,31	260 168,75	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 712,35	5 887,82	87,72%
		4260	Zakup energii	22 500,00	27 061,63	24 462,52	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 500,00	26 952,25	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 438,37	64 753,60	94,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	136 300,00	135 992,43	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 849,96	2 120,13	55,07%
710			Działalność usługowa	196 019,06	304 514,06	290 860,10	95,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	51 780,82	47 646,86	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 753,00	1 752,26	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	253,58	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 423,82	35 291,02	89,52%
	71035		Cmentarze	191 019,06	252 733,24	243 213,24	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,06	12 447,06	8 013,33	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 372,00	72 372,00	71 826,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 229,77	98,37%
		4260	Zakup energii	4 500,00	14 500,00	13 840,73	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 495,00	2 400,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	144 619,18	141 341,32	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 562,09	78,10%
750			Administracja publiczna	8 752 519,50	9 346 409,01	8 768 778,81	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 929,47	135 019,12	134 705,67	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00	112 205,00	111 942,35	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,28	19 180,04	19 135,68	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,19	2 803,60	2 797,16	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,56	695,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,92	134,92	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 300,00	309 230,00	308 434,51	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	297 650,00	297 284,82	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 000,00	1 877,69	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 580,00	9 272,00	96,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 064 023,03	6 913 112,63	6 509 145,47	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 224,70	5 845,15	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 609,16	4 474 835,30	4 220 268,04	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 518,92	284 334,02	284 334,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	67 037,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 275,70	800 087,56	739 172,81	92,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 947,80	105 947,80	90 933,59	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00	21 736,00	21 696,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	189 699,00	171 505,66	90,41%
		4260	Zakup energii	120 000,00	113 000,00	84 023,46	74,36%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 394,82	59,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	3 250,00	3 080,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 470,00	585 703,09	574 432,92	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	55 500,00	51 529,83	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	8 385,45	83,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 125,30	608,97	54,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 638,90	143 167,40	143 167,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	31 502,46	27 884,13	88,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 763,55	13 000,00	12 846,32	98,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	255 500,00	235 259,14	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	24 550,00	14 000,00	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 000,00	99 717,11	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 890,00	121 142,03	97,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 077,00	785 283,76	773 839,36	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 476,00	558 476,00	554 185,47	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 837,00	32 440,59	32 440,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 229,00	96 229,00	95 362,92	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 925,00	13 925,00	10 204,45	73,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	32 521,00	32 192,18	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	184,50	18,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	18 678,00	17 791,42	95,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	601,56	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	155,00	144,00	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	17 325,41	17 323,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,00	1 784,00	1 632,87	91,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 644,29	2 644,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,47	512,47	100,00%
	75095		Pozostała działalność	424 890,00	948 263,50	807 394,66	85,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	201 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	183 503,00	124 198,47	67,68%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	979,00	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	54 750,00	31 600,00	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 740,00	423 120,50	368 406,41	87,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 150,00	1 904,62	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	60 350,00	66 140,00	64 591,76	97,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	14 114,40	88,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 418,00	158 417,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 460,00	94 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 229,47	3 229,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,88	423,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 484,29	23 483,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 266,36	7 266,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	246,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	246,00	82,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 249,00	102 248,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,89	2 581,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,93	336,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 350,00	23 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 546,42	14 545,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,76	33,76	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 835,92	533 885,92	484 886,29	90,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	20 500,00	13 000,00	63,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	20 500,00	13 000,00	63,41%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 685,92	446 235,92	404 742,68	90,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	79 000,00	75 098,00	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,92	15 025,92	3 059,10	20,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00	87 360,00	84 010,64	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	70 878,26	95,78%
		4260	Zakup energii	38 200,00	40 700,00	40 396,78	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 494,40	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 550,00	11 950,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	67 930,91	91,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	201,55	33,59%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	44 723,04	81,31%
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	2 150,00	2 143,61	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 150,00	2 143,61	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	754 156,00	434 820,00	51 849,20	11,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	51 849,20	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	51 849,20	94,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684 156,00	364 820,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	684 156,00	364 820,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 578 968,00	29 582 920,73	27 443 174,65	92,77%
	80101		Szkoły podstawowe	15 100 143,00	18 301 831,89	17 643 756,59	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 927,00	679 927,00	635 967,78	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 206,00	2 034 006,00	1 971 223,98	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 346,00	115 458,35	115 458,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 146,00	2 160 146,00	2 066 299,30	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 787,00	238 287,00	220 726,56	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 963,00	1 075 797,00	964 764,26	89,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 424,00	234 723,60	226 071,99	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	182 500,00	274 325,69	257 971,67	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	37 573,00	116 653,00	107 686,77	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	9 460,00	8 720,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 235,00	267 212,00	230 459,24	86,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 427,71	112 427,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00	13 447,00	11 514,95	85,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 851,00	1 028,96	55,59%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	98 429,00	85 834,77	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 341,00	647 206,00	635 971,70	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	870,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	6 600,00	6 304,20	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 018,00	58 771,25	50 727,66	86,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 098 051,00	9 613 764,14	9 392 126,59	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 156,00	541 240,15	541 240,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 277 713,00	2 770 018,96	2 497 268,54	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 944,00	95 544,00	87 423,86	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 760,00	493 960,00	434 725,84	88,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,00	25 716,35	25 716,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 313,00	355 813,00	323 977,64	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 689,00	43 489,00	33 154,76	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 269,00	4 244,48	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	6 168,00	6 134,41	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 230,00	885,00	71,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 811,33	22 811,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,17	466,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 559,00	96 801,00	90 361,92	93,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 605,00	10 005,00	5 992,78	59,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 574,85	22 574,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 382,00	1 521 056,00	1 368 683,89	89,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 695,00	64 481,58	64 481,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 413,39	4 413,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,29	830,29	100,00%
	80104		Przedszkola	2 427 749,00	2 814 148,11	2 688 276,02	95,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 600,00	537 600,00	531 159,35	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 411,00	63 211,00	62 622,48	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 772,00	595 732,00	593 554,88	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 260,00	33 904,18	33 904,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 549,00	232 549,00	230 797,83	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	32 080,00	30 106,07	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	53 000,00	52 916,93	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	205 868,00	205 733,66	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 821,95	91,10%
		4260	Zakup energii	29 000,00	77 650,00	61 860,42	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 263,00	5 263,00	3 747,30	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	910,00	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 190,00	30 190,00	22 233,40	73,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 505,00	32 505,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 536,52	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 254,00	78 506,00	78 505,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	1 505,00	1 003,13	66,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 338,00	791 313,00	704 785,17	89,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 027,00	38 271,93	38 271,93	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	604 563,00	741 519,67	649 542,38	87,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 897,00	29 297,00	23 955,85	81,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 790,00	100 790,00	89 800,64	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	11 467,00	9 388,82	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	21 742,00	21 556,04	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00	5 288,00	3 824,16	72,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 151,00	554 771,00	482 852,20	87,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 809,00	18 164,67	18 164,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 954,00	1 190 209,00	1 169 969,72	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 600,00	101 795,00	98 748,20	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00	111 270,00	103 657,32	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00	17 304,00	17 288,59	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	357,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 960,00	59 886,85	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 003,63	66,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	540,00	460,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 057,00	871 057,00	870 554,52	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	11 500,00	10 334,45	89,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00	3 026,00	2 956,16	97,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 612,00	89 612,00	69 521,33	77,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 612,00	89 612,00	69 521,33	77,58%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	39 168,00	39 168,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 168,00	35 168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	371 687,00	562 636,84	336 354,74	59,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 818,00	27 818,00	16 873,17	60,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 922,00	60 622,00	43 006,22	70,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629,00	6 629,00	4 246,80	64,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	949,00	949,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	205,00	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,00	15 737,00	14 006,31	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	537,00	349,20	65,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 770,00	442 260,00	248 914,20	56,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 806,00	7 804,84	7 804,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 019,00	2 339 717,90	1 672 446,97	71,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 509,00	87 809,00	79 587,23	90,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 672,00	66 237,00	50 752,34	76,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 057,00	231 712,00	217 272,99	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	23 144,00	19 839,19	85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 360,00	8 000,00	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 709,00	4 552,39	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 270,00	710,00	55,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 748,00	76 131,00	71 451,89	93,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	1 988,00	1 302,93	65,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 511,00	1 797 519,14	1 178 139,25	65,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 925,00	40 778,76	40 778,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 373,96	114 703,55	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,81	1 124,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 249,15	113 578,74	99,41%
	80195		Pozostała działalność	318 528,00	618 684,40	562 166,81	90,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	22 404,00	1 200,00	5,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 209,56	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	1 559,18	73,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 700,00	9 547,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 666,00	76 692,00	71 325,41	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	361 511,00	336 687,32	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 709,50	2 709,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 605,90	1 453,90	55,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 312,00	134 945,00	132 474,94	98,17%
851			Ochrona zdrowia	281 500,00	326 330,03	292 020,18	89,49%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	36 153,00	36 152,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118 000,00	34 793,00	34 792,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	283 677,03	249 367,98	87,91%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	48 666,67	95,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	43 287,50	43 200,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	35 100,00	35 092,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 000,00	10 534,96	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	109 887,53	101 471,40	92,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 872,00	2 872,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	530,00	530,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 247 760,19	5 041 158,09	4 867 888,05	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	908 200,00	908 186,32	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	908 200,00	908 186,32	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	75 821,00	70 338,30	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 821,00	70 338,30	92,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	11 900,00	11 778,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 700,00	4 578,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	65 225,00	63 763,14	97,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	242 242,00	220 499,66	91,02%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	242 242,00	220 499,66	91,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	261 475,00	218 375,01	83,52%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	254 542,00	212 697,32	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 933,00	677,69	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	671 000,00	664 751,79	99,07%
		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	11 808,00	8 517,05	72,13%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	659 192,00	656 234,74	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 547,37	1 592 193,37	1 562 228,66	98,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	504,00	503,20	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	7 897,83	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	26 404,00	55 202,00	53 351,18	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 668,25	1 081 368,25	1 064 445,54	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 012,02	64 774,59	64 774,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 021,19	196 051,19	192 885,15	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 847,91	22 787,91	22 193,34	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	27 029,00	22 406,67	82,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 974,00	8 973,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 720,00	43 640,00	41 681,34	95,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 760,00	1 759,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 321,00	22 256,42	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 770,00	1 380,59	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00	36 895,43	36 894,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	350,00	246,00	70,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 226,00	11 188,70	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 684,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 500,00	53 766,00	53 561,18	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,00	2 996,91	99,96%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	21 798,25	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 533,00	14 532,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 733,00	5 732,02	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 154,00	7 153,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 348,00	1 347,48	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	397 004,12	365 876,54	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 878,04	3 493,57	71,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 753,60	24 447,00	82,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	360 446,48	337 935,97	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 000,00	387 736,00	387 736,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	387 736,00	387 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 212,82	374 595,60	340 793,45	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	176 579,20	162 591,80	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,72	6 339,72	6 164,80	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 673,10	42 469,56	41 800,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 525,54	25 054,10	77,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 707,10	10 820,65	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 131,00	1 398,20	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 548,00	100 986,48	91 107,38	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 017,00	1 016,52	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	840,00	840,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	31 272,00	31 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	31 272,00	31 272,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	67 983,00	42 781,85	62,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	46 469,00	27 267,87	58,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	46 469,00	27 267,87	58,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 100,00	15 514,00	15 513,98	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	314,00	313,98	99,99%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 638 679,50	8 327 108,21	7 994 451,44	96,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	102 000,00	51 023,05	50,02%
		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	20 000,00	77 000,00	38 979,48	50,62%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	25 000,00	12 043,57	48,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 778,28	7 547 186,28	7 369 059,16	97,64%
		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	10 000,00	22 000,00	19 635,73	89,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 700,00	6 635 972,00	6 494 705,06	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 332,00	176 238,00	174 687,26	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 744,47	9 667,47	9 605,84	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 459,37	666 166,37	637 856,26	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,29	3 476,29	3 412,19	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	25 166,15	23 769,49	94,45%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5 500,00	2 387,33	43,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,15	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 738,00	1 128,00	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 738,00	1 128,00	64,90%
	85504		Wspieranie rodziny	142 841,22	185 290,47	144 165,30	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	937,63	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 504,00	97 674,01	72 822,88	74,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,99	4 644,99	4 644,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,80	17 451,09	13 315,07	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,35	2 370,29	1 894,39	79,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	51 479,01	40 072,50	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 153,94	2 153,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 757,55	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,08	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00	114 000,00	100 780,49	88,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100 780,49	88,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 560,00	10 000,00	9 568,90	95,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 560,00	10 000,00	9 568,90	95,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	185 279,00	181 029,21	97,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 500,00	122 500,00	78 582,87	64,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	122 500,00	78 582,87	64,15%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 392,68	57 392,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 721,78	1 721,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 634,19	8 702 398,11	7 138 340,47	82,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 556 307,00	56 307,00	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56 307,00	56 307,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	5 035 247,41	5 023 171,39	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,24	131 637,24	128 363,28	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 883,41	7 883,41	6 008,64	76,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,99	25 019,13	24 734,30	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	3 466,67	3 207,32	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 024,00	2 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 940,01	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 338,17	4 853 174,81	4 851 795,27	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	3 717,40	46,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,15	1 342,15	1 181,17	88,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 460,55	163 082,02	159 229,52	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 760,55	104 275,02	101 661,53	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 305,00	11 517,98	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	43 502,00	43 495,01	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 337,68	20 337,68	20 034,16	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	12 180,00	11 934,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,82	2 087,52	2 035,99	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,38	298,38	292,43	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,36	4 260,86	4 260,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,50	1 414,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,12	96,42	96,42	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 700,00	217 200,00	215 998,28	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00	1 198,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	216 000,00	214 800,08	99,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 000,00	1 545 000,00	1 509 770,29	97,72%
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 095 000,00	1 071 561,78	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	400 000,00	390 542,51	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 666,00	95,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 300,00	46 812,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 300,00	46 812,00	86,21%
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	110 924,00	107 017,83	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,00	677,20	28,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 800,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	93 200,00	92 540,63	99,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 025,62	3 006 177,91	2 938 758,74	97,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 174,42	1 156 025,27	1 105 425,19	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 812,37	27 812,37	27 018,92	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 726,00	253 234,00	251 511,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 540,91	285 513,66	274 584,33	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	230 000,00	270 000,00	263 322,77	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 000,00	19 624,12	72,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	230 514,50	209 049,52	90,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 855,60	59 271,14	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,14	295,14	142,89	48,41%
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	459 851,20	647 692,64	630 873,55	97,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	406,82	391,47	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 475,00	11 320,00	11 320,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	81 000,00	78 067,47	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 698,78	222 102,28	216 603,48	97,52%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 989,44	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 952,42	236 463,54	234 813,33	99,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 800,00	4 688,36	97,67%
926			Kultura fizyczna	554 525,20	656 426,00	623 541,54	94,99%
	92601		Obiekty sportowe	218 525,20	293 676,00	271 230,03	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875,20	7 375,20	1 357,81	18,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	33 600,00	32 750,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	70 000,80	69 903,54	99,86%
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	109 206,14	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 101,35	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	44 200,00	43 355,96	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 000,00	10 555,23	87,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	362 750,00	352 311,51	97,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	304 000,00	299 600,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 350,00	30,68%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 314,26	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	36 650,00	36 350,13	99,18%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 700,00	5 697,12	73,99%
			Razem	57 294 383,98	72 526 281,99	66 797 518,02	92,10%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 234 000,00	2 578 458,57	2 255 820,14	87,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 234 000,00	2 578 458,57	2 255 820,14	87,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 000,00	2 536 070,65	2 218 841,82	87,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 387,92	36 978,32	87,24%
600			Transport i łączność	12 595 999,50	9 419 886,19	9 371 036,55	99,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	200 300,00	200 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	200 300,00	200 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 245 999,50	9 219 586,19	9 170 736,55	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852 233,75	8 329 114,64	8 280 265,00	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 129 952,55	1 129 473,87	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 055 325,15	1 054 846,47	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	946 325,15	945 846,47	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	74 627,40	74 627,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 627,40	74 627,40	100,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	148 224,05	147 117,05	99,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	86 758,05	85 651,05	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	86 758,05	85 651,05	98,72%
	71035		Cmentarze	44 000,00	61 466,00	61 466,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	61 466,00	61 466,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	129 739,00	129 739,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	85 239,00	85 239,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 239,00	20 239,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 778,00	50 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 222,00	14 222,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 362,50	65 751,88	65 751,88	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 362,50	65 751,88	65 751,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 362,50	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 751,88	65 751,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 196 188,45	11 022 587,29	11 020 496,43	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 320,00	1 334 689,15	1 334 689,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 320,00	1 334 689,15	1 334 689,15	100,00%
	80104		Przedszkola	9 025 868,45	9 687 898,14	9 685 807,28	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	817 029,69	814 938,83	99,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 357,30	1 611 672,71	1 607 795,12	99,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	68 292,09	68 292,09	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	68 292,09	68 292,09	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	64 461,01	64 461,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	64 461,01	64 461,01	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 357,30	1 065 645,42	1 062 018,90	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 357,30	1 065 645,42	1 062 018,90	99,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	413 274,19	413 023,12	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	413 274,19	413 023,12	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 856,12	2 213 698,93	2 182 761,23	98,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 114,70	1 647 314,08	1 631 376,38	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 114,70	1 437 314,08	1 434 717,32	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	196 659,06	93,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 909,50	291 844,80	291 844,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	278 844,80	278 844,80	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149 909,50	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 831,92	274 540,05	259 540,05	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 831,92	274 540,05	259 540,05	94,54%
926			Kultura fizyczna	101 598,28	312 710,60	312 710,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	101 598,28	288 678,00	288 678,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 598,28	288 678,00	288 678,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 032,60	24 032,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 032,60	24 032,60	100,00%
			Razem	29 517 362,15	28 677 681,77	28 267 701,87	98,57%

3.8.1. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2024R.

Tabela 19: Zestawienie realizowanych inwestycji w 2024 roku

Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Rolnictwo i łowiectwo	2 578 458,57	2 255 820,14	87,49%
01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 578 458,57	2 255 820,14	87,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 070,65	2 218 841,82	87,49%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej pod rowem melioracyjnym z założeniem rury osłonowej w miejscowości Drozdów	40 184,00	40 184,00	100,00%
		Budowa zbiornika buforowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz awaryjnym zasilaniem elektrycznym dla stacji uzdatniania wody w m. Sieniawa Żarska	482 899,00	394 406,77	81,67%
		Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w m. Olbrachtów	100 000,00	81 674,79	81,67%
		Modernizacja dwóch sztuk pomp sieciowych na awaryjny węzeł zasilania w wodę na SUW w m. Olbrachtów	42 590,05	35 828,05	84,12%
		Modernizacja podziemnej instalacji elektrycznej na ujęciu wody w Mirostowicach Dolnych	24 110,40	24 110,40	100,00%
		Modernizacja wraz z wymianą kolumny filtracyjnej studni głębinowej na ujęciu wody w m. Bogumiłów	149 445,00	122 058,90	81,67%
		Montaż alarmów oraz monitoringu na ujęciach wody w m. Bieniów i Złotnik	50 000,00	40 837,40	81,67%
		Montaż wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w m. Miłowice, Bogumiłów, Janików, Rościce, Stawnik	285 000,00	251 248,80	88,16%
		Podniesienie studni na ujęciu wody w Olbrachtowie	70 000,00	57 172,36	81,67%
		Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na stację uzdatniania wody w m. Sieniawa Żarska	49 004,88	49 004,88	100,00%
		Wykonanie i montaż dwóch sztuk biegów schodowych na studniach głębinowych w m. Olszynie	49 200,00	40 184,00	81,67%
		Wykonanie instalacji monitorująco komunikacyjnej między ujęciem wody a stacją uzdatniania w miejscowości Bogumiłów	30 138,00	30 138,00	100,00%
		Wykonanie na SUW Łaz węzła technologicznego do płukania sieci dosyłowej wody surowej	31 526,47	31 526,47	100,00%
		Wykonanie nowej instalacji C.O na stacji uzdatniania wody w m. Olbrachtów	100 000,00	81 674,79	81,67%
		Wykonanie nowej studni redukcji ciśnienia wody na sieci w miejscowości Łaz	73 507,32	73 507,32	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia strefy sanitarnej ujęcia wody w Sieniawie Żarskiej	73 800,00	60 276,00	81,67%
		Wykonanie przyłącza stalowego do budynku nr 1 w miejscowości Marszów	39 360,00	32 147,20	81,67%
		Wykonanie przyłącza z przewiertem pod drogą do budynku nr 120 w m. Olbrachtów	15 699,04	15 699,04	100,00%
		Wykonanie renowacji dwóch studni głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Łaz	159 900,00	130 598,00	81,67%
		Wykonanie stalowego przyłącza do budynku nr 51 w m. Łaz	34 440,00	28 128,80	81,67%

		Wykonanie studni redukcyjnej ciśnienia na sieci wodociągowej w m. Sieniawa Żarska	73 507,32	73 507,32	100,00%
		Wykonanie studni redukcyjnej ciśnienia na sieci wodociągowej w m. Kadłubia	73 507,32	73 507,32	100,00%
		Wykonanie studni wodomierzowej na sieci wodociągowej w m. Olszynie	49 200,00	40 184,00	81,67%
		Wykonanie węzła technologicznego na SUW Drożków	53 443,50	43 649,87	81,67%
		Wykonanie zabezpieczenia włazów do zbiorników wody czystej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Olbrachtów	45 006,08	45 006,08	100,00%
		Wymiana kabli zasilających i sterowniczych z montażem sond elektrostatycznych monitorujących poziom wody i zabezpieczenia	73 190,13	73 190,13	100,00%
		Wymiana skorodowanych przyłączy wodociagowych z przejściem pod drogą powiatową i gminną do budynków nr 76 i 77 z modernizacją sieci wodociagowej w m. Olbrachtów	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Zakup i montaż agregatu głębinowego na ujęciu wody w miejscowości Sieniawa Żarska	7 709,30	7 709,30	100,00%
		Zakup i montaż agregatu głębinowego (pompy) na ujęciu wody w m. Bieniów	54 745,28	48 606,33	88,79%
		Zakup i montaż agregatu głębinowego (pompy) na ujęciu wody w m. Bogumiłów	42 956,48	36 645,28	85,31%
		Zakup i montaż agregatu głębinowego (pompy) na ujęciu wody w m. Złotnik	52 905,05	47 334,19	89,47%
		Zakup i montaż pomp pośrednich PJM na stacji uzdatniania wody w m. Sieniawa Żarska	44 096,03	44 096,03	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 387,92	36 978,32	87,24%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	24 110,40	81,67%
		Zakup pompy sieciowej na stację uzdatniania wody w m. Drożków	12 867,92	12 867,92	100,00%
		Transport i łączność	9 419 886,19	9 371 036,55	99,48%
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 300,00	200 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 300,00	200 300,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	9 219 586,19	9 170 736,55	99,47%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 329 114,64	8 280 265,00	99,41%
		Budowa drogi w m. Drożków dz. oz. nr 349/7, 490/1, 481, 321 (w kierunku cmentarza)	453 146,39	453 146,39	100,00%
		Budowa drogi w m. Lubanice dz. oz. nr 350, 347 (od drogi powiatowej do nr 39b)	181 896,61	181 896,61	100,00%
		Budowa drogi w m. Łaz - etap II dz. oz. nr 274, 276	567 959,44	567 959,44	100,00%
		Budowa drogi w m. Łaz dz. oz. nr 76, 45/2, 44/2, 47/1 (od drogi powiatowej do nr 77a)	298 485,75	298 485,75	100,00%
		Budowa drogi w m. Mirostowice Dolne dz. oz. nr 168, 170/2, 162/5	160 747,04	160 747,04	100,00%
		Budowa drogi w m. Mirostowice Dolne dz. oz. nr 18, 583/11 ul. Krótka	1 118 549,50	1 118 549,50	100,00%
		Budowa drogi w m. Mirostowice Dolne ul. Leśna	969 855,00	969 855,00	100,00%
		Budowa drogi w m. Mirostowice Górne dz. oz. nr 101, 106, 109, 295	588 998,96	588 998,96	100,00%

	Budowa drogi w m. Sieniawa Żarska dz. oz. nr 610/1, 610/2, 611, 667, 151/3 - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	457 001,00	457 000,36	100,00%
	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo - jezdni w m. Olbrachtów_Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	93 733,85	93 733,85	100,00%
	Budowa i remont dróg wewnętrznych gminnych w m. Grabik_Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	814 510,42	814 510,42	100,00%
	Modernizacja drogi gminnej oz. nr dz. 198/2 w m. Lubomyśl	111 227,67	111 227,67	100,00%
	Modernizacja drogi gminnej oz. nr dz. 336/2 w m. Biedrzychowice Dolne	570 664,65	570 664,65	100,00%
	Modernizacja drogi gminnej w m. Marszów ul. Leśna	426 133,50	426 133,50	100,00%
	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Marszów oz. numerem działki 78/13	151 147,32	151 147,32	100,00%
	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Mirostowice Dolne ul. Wiejska	124 611,19	124 611,19	100,00%
	Opracowanie dokumentacji budowy przejścia dla pieszych i chodnika w m. Grabik (przy Centrum Kulturalno - Edukacyjnym) - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	22 060,00	22 060,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej oz. nr dz. 143/2, 137 w m. Drożków - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg na terenie Gminy Żary - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	442 499,00	393 650,00	88,96%
	Opracowanie dokumentacji na budowę mostu pieszo - jezdni na działce 199 i 225/4 w miejscowości Biedrzychowice Dolne - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	64 513,50	64 513,50	100,00%
	Remont mostku w ciągu drogi gminnej w m. Mirostowice Górne oz. nr działki 295 i 101 - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	47 355,00	47 355,00	100,00%
	Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie drogi oz. nr działki 718/2 i 719/32 w m. Grabik ze zrzutem do rowu - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	14 760,00	14 760,00	100,00%
	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kadłubia na dz. nr 211	77 121,00	77 121,00	100,00%
	Wykonanie odwodnienia drogi oz. nr działek 411/1 w m. Grabik	14 018,47	14 018,47	100,00%
	Wykonanie trzech przepustów w ciągu drogi wewnętrznej w m. Biedrzychowice Dolne działka 336/2	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym nawierzchni drogi gruntowej działki nr 579 stanowiącej dojazd do SUW w m. Sieniawa Żarska	64 944,00	64 944,00	100,00%
	Wykonanie utwardzeń gruntowych dróg gminnych w m. Kadłubia	148 953,00	148 953,00	100,00%

		Wykonanie zjazdów przy drodze oz. nr działek 195, 202/1, 194, 198/1 w m. Lubomysł	121 722,23	121 722,23	100,00%
		Wykonanie zjazdów przy ulicy Leśnej w m. Miostowice Dolne	88 430,15	88 430,15	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Grabik - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika dz. nr 2/7	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Lubanice - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych dz. nr 670, 612, 309, 296	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łaz - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej dz. nr 98	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sieniawa Żarska - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych dz. nr 667, 151/3, 610/2, 611, 610/1	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Olszynie	11 070,00	11 070,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	890 471,55	890 471,55	100,00%
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Olbrachtów_Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	890 471,55	890 471,55	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 129 952,55	1 129 473,87	99,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 325,15	1 054 846,47	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	100,00%
		Wykonanie sieci komputerowej wraz z zakupem serwera RACK z oprogramowaniem, wykonanie monitoringu w budynku na ul. Szarych Szeregów	109 000,00	109 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	946 325,15	945 846,47	99,95%
		Nabycie nieruchomości lokalu użytkowego na ulicy Szarych Szeregów w Żarach	913 280,00	912 801,32	99,95%
		Nabycie nieruchomości oz. nr działek 466/4, 466/8, 466/9 w miejscowości Złotnik	31 440,00	31 440,00	100,00%
		Nabycie nieruchomości oznaczonej nr 334/2 w miejscowości Kadłubia	1 605,15	1 605,15	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 627,40	74 627,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 627,40	74 627,40	100,00%
		Montaż szamba przy budynku mieszkalnym w m. Łukawy 25	16 200,00	16 200,00	100,00%
		Remont budynku mieszkalnego w m. Bogumiłów 30	26 570,40	26 570,40	100,00%
		Remont komina w budynku komunalnym w m. Bieniów ul. Górna 1a	10 947,00	10 947,00	100,00%
		Wykonanie instalacji grzewczej w budynku komunalnym w m. Bieniów ul. Górna 15c	20 910,00	20 910,00	100,00%
		Działalność usługowa	148 224,05	147 117,05	99,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 758,05	85 651,05	98,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 758,05	85 651,05	98,72%
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drodzów - strefa inwestycyjna	9 471,00	8 364,00	88,31%

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik - ścieżka rowerowa	7 084,80	7 084,80	100,00%
		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska	2 552,25	2 552,25	100,00%
		Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do dokumentów planistycznych Gminy Żary, w tym do planu ogólnego Gminy Żary	67 650,00	67 650,00	100,00%
71035		Cmentarze	61 466,00	61 466,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 466,00	61 466,00	100,00%
		Montaż lamp oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w m. Mirosławice Dolne	17 466,00	17 466,00	100,00%
		Przełożenie i wyczyszczenie kostki na cmentarzu w Złotniku (zadanie łączone z FS)	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Złotnik	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Administracja publiczna	129 739,00	129 739,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 239,00	85 239,00	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 239,00	20 239,00	100,00%
		Identyfikacja potrzeb i realizacja zamierzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie gminy Żary i jednostkach podległych	20 239,00	20 239,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 778,00	50 778,00	100,00%
		Identyfikacja potrzeb i realizacja zamierzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie gminy Żary i jednostkach podległych	50 778,00	50 778,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 222,00	14 222,00	100,00%
		Identyfikacja potrzeb i realizacja zamierzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie gminy Żary i jednostkach podległych	14 222,00	14 222,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	100,00%
		Zakup i montaż Witaczy na terenie Gminy Żary	44 500,00	44 500,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 751,88	65 751,88	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	65 751,88	65 751,88	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 751,88	65 751,88	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 751,88	65 751,88	100,00%
		Oświata i wychowanie	11 022 587,29	11 020 496,43	99,98%
80101		Szkoły Podstawowe	1 334 689,15	1 334 689,15	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 689,15	1 334 689,15	100,00%

		Dostawa i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych na szynie krzywoliniowej przy ZS Grabik	88 683,00	88 683,00	100,00%
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń klasowych i korytarza w SP Sieniawa Żarska	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Modernizacja przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Żary	11 070,00	11 070,00	100,00%
		Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Żary_Polska Sportowa	635 371,20	635 371,20	100,00%
		Odwodnienie terenu wokół i na terenie Szkoły Podstawowej w Bieniowie - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	279 210,00	279 210,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodów deszczowych przy placówkach oświatowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych	230 073,95	230 073,95	100,00%
		Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w SP Mirosławice Dolne	48 831,00	48 831,00	100,00%
		Zakup i montaż okamerowania zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławicach Dolnych	12 550,00	12 550,00	100,00%
80104		Przedszkola	9 687 898,14	9 685 807,28	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 029,69	814 938,83	99,74%
		Budowa przedszkola z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów_Polski Ład	676 815,79	675 036,92	99,74%
		Wykonanie zjazdu do działki 263/2 w m. Olbrachtów przy budowanym przedszkolu oraz dostosowanie budynków gospodarczych do wymogów ppoż	115 213,90	115 213,90	100,00%
		Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do ZS Grabik	25 000,00	24 688,01	98,75%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
		Budowa przedszkola z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów_Polski Ład	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
		Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,00%
85111		Szpitala ogólne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 672,71	1 607 795,12	99,76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 292,09	68 292,09	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 292,09	68 292,09	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 461,01	64 461,01	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 461,01	64 461,01	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Biedrzychowice - Zakup kosiarki - traktorka i kosi spalinowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łaz - Zakup kosiarki-traktorka	17 000,00	17 000,00	100,00%

		Zadanie w ramach funduszu soleckiego - sołectwo Rościce - Zakup mulczera ciągnikowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu soleckiego - sołectwo Sieniawa Żarska - Zakup kosiarki-tractorka	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki - tractorka dla sołectwa Sieniawa Żarska (zadanie współfinansowane z FS)	7 380,50	7 380,50	100,00%
		Zakup kosiarki - tractorka dla sołectwa Biedrzychowice Dolne (współfinansowane z FS)	380,50	380,50	100,00%
		Zakup mulczera ciągnikowego dla sołectwa Rościce (zadanie współfinansowane z FS)	6 700,01	6 700,01	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 645,42	1 062 018,90	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 645,42	1 062 018,90	99,66%
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 325/1 i 374/2 w m. Mirostowice Górne	220 144,94	220 144,94	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Łaz dz. nr 274, 286/5, 286/6	114 924,46	114 924,46	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Miłowice dz. nr 116 (od nr 3 w kierunku Olbrachtowa)	38 463,45	38 463,45	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszynie dz. nr 161, 144, 22	45 864,34	45 864,34	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Surowa dz. nr 216/2, 221, 220 (w kierunku Lubanic)	103 881,47	103 403,96	99,54%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik dz. nr 641/2	134 576,07	134 576,07	100,00%
		Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Żary	55 350,00	55 350,00	100,00%
		Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Żary	48 339,00	48 339,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w m. Drożków dz. nr 305, 306, 291/1 - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w m. Rościce dz. nr 3,8 - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	10 873,69	10 873,69	100,00%
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów dz. nr 132 - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	16 605,00	16 605,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w m. Bieniów ul. Dolna 1-14	9 717,00	9 717,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Rościce, Olbrachtów i Marszów (zadanie współfinansowane z FS); kwota 5.140,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w m. Rościce dz. nr 59, 93 - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	40 602,00	40 602,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 142/1, 154 w sołectwie Włostów - Dąbrowiec	1 193,00	1 193,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żary	36 138,00	36 137,99	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu soleckiego - sołectwo Bieniów - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dz. nr 467/2	15 498,00	15 498,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu soleckiego - sołectwo Grabik - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dz. nr 2/7, 154 (przy przedszkolu)	8 610,00	8 610,00	100,00%

		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Kadłubia - Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00	7 011,00	70,11%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Kadłubia - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 243 (w kierunku Lubomyśla)	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Lubomyśl - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dz. nr 214/5, 195	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Marszów - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 71, 39/1	15 375,00	15 375,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Mirostowice Dolne Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 276/2, 170/2, 168	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Olbrachtów - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 284, 550/2	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Rościce - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 59, 93	4 700,00	4 700,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sieniawa Żarska - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 600/1, 601, 602	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Siodło - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 280	14 268,00	14 268,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Włostów - Dąbrowiec - Zakup i montaż lamp solarnych	14 022,00	14 022,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Włostów - Dąbrowiec - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 142/1, 154	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Złotnik - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 617, 716, 637/3, 637/4, 658/1	20 000,00	20 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	413 274,19	413 023,12	99,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania ochrony środowiska	307 442,77	307 191,70	99,92%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 831,42	105 831,42	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 698,93	2 182 761,23	98,60%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 314,08	1 631 376,38	99,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 314,08	1 434 717,32	99,82%
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Olszyniec; kwota 24.500 zł - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	148 800,00	146 708,12	98,59%
		Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w m. Marszów (zadanie współfinansowane z FS)	17 680,70	17 680,70	100,00%
		Modernizacja placu wraz z chodnikiem znajdującym się przy świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Górne	22 650,00	22 650,00	100,00%
		Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Miłowice - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	54 500,00	54 500,00	100,00%

		Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Biedrzychowice Dolne (zadanie współfinansowane z FS)	9 985,30	9 985,30	100,00%
		Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Górne	44 464,50	44 464,50	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Kadłubia	2 418,60	2 418,60	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Surowa - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	50 516,00	50 516,00	100,00%
		Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik - Polski Ład	950 000,00	950 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Biedrzychowice - Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 114,70	3 114,70	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Marszów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	13 684,30	13 684,30	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Miłowice - Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Mirostowice Dolne - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Olbrachtów - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Surowa - Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Olbrachtów (zadanie współfinansowane z FS)	17 359,98	17 359,98	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne (zadanie współfinansowane z FS)	7 140,00	7 140,00	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotniku	30 000,00	29 495,12	98,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	196 659,06	93,65%
		Zakup pierwszego wyposażenia do Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Grabik	210 000,00	196 659,06	93,65%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	291 844,80	291 844,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 844,80	278 844,80	100,00%
		Renowacja pałacu we Włostowie	158 844,80	158 844,80	100,00%
		Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej zabytkowego parku Petzolda we Włostowie, kwota 15.000 zł - zgodnie z uchwałą nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Konserwacja i restauracja polichromii w prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Złotniku: Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Konserwacja polichromii na suficie w kościele w Olbrachtowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	274 540,05	259 540,05	94,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 540,05	259 540,05	94,54%

		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogumiłów	19 680,00	19 680,00	100,00%
		Budowa placu zabaw w m. Olszynie (wykonanie ogrodzenia, niwelacja i odwodnienie terenu - zadanie współfinansowane z FS)	67 303,67	67 303,67	100,00%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Miostowice Górne (zadanie współfinansowane z FS)	24 995,70	24 995,70	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Olszynie	37 200,00	37 200,00	100,00%
		Modernizacja sceny na kompleksie rekreacyjnym w m. Bieniów (zadanie współfinansowane z FS)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Modernizacja zbiornika wodnego przy kompleksie rekreacyjnym w m. Łukawy (zadanie współfinansowane w ramach FS)	4 145,00	4 145,00	100,00%
		Stworzenie i doposażenie miejsc rekreacji i odpoczynku na terenie Gminy Żary	27 747,68	27 747,68	100,00%
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Miostowice Górne (zadanie współfinansowane z FS)	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Bieniów - Modernizacja sceny na kompleksie rekreacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Bogumiłów - Janików - Budowa placu zabaw na dz. nr 61/2	16 968,00	1 968,00	11,60%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łukawy - Modernizacja zbiornika wodnego przy kompleksie rekreacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Miostowice Górne - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Miostowice Górne - Wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Olszynie - Budowa placu zabaw	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Kultura fizyczna	312 710,60	312 710,60	100,00%
92601		Obiekty sportowe	288 678,00	288 678,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 678,00	288 678,00	100,00%
		Modernizacja boisk piłkarskich na terenie Gminy	72 248,00	72 248,00	100,00%
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik2012 w Miostowicach Dolnych	8 610,00	8 610,00	100,00%
		Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego w m. Lubanice	131 220,00	131 220,00	100,00%
		Wykonanie ocieplenia i modernizacji budynku szatni sportowej w m. Kadłubia	33 001,72	33 001,72	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Drozdowie (zadanie współfinansowane z FS)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Drozdów - Rusocie - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Grabik - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Kadłubia - Modernizacja szatni sportowej	12 598,28	12 598,28	100,00%
92695		Pozostała działalność	24 032,60	24 032,60	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 032,60	24 032,60	0,00%
		Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Żary w ramach projektu - Wzmocnij swoje otoczenie PSE	24 032,60	24 032,60	0,00%
		Razem	28 677 681,77	28 267 701,87	98,57%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary za 2024 rok

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
010			Rośliny i leśnictwo	3 996 880,00	5 866 285,55	5 352 357,59	3 096 537,45	3 096 537,45	0,00	3 096 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 826,14	2 255 826,14	0,00	0,00	0,00	91,24%			
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	115 000,00	105 247,03	105 247,03	105 247,03	0,00	105 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	51 489,15	51 489,15	51 489,15	0,00	51 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	53 757,88	53 757,88	53 757,88	0,00	53 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			
	01030		Talby rolnicze	22 880,00	35 880,00	34 488,14	34 488,14	34 488,14	0,00	34 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz (z) rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 880,00	35 880,00	34 488,14	34 488,14	34 488,14	0,00	34 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 944 000,00	4 842 458,57	4 339 756,32	2 083 936,18	2 083 936,18	0,00	2 083 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 826,14	2 255 826,14	0,00	0,00	0,00	89,62%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	72 000,00	57 217,05	57 217,05	57 217,05	0,00	57 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%			
		4260	Zakup energii	660 000,00	620 000,00	576 322,95	576 322,95	576 322,95	0,00	576 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%			
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 255 996,00	1 198 051,34	1 198 051,34	1 198 051,34	0,00	1 198 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	225 000,00	184 740,66	184 740,66	184 740,66	0,00	184 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%			
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 000,00	61 510,18	61 510,18	61 510,18	0,00	61 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 000,00	2 536 076,65	2 218 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 841,82	2 218 841,82	0,00	0,00	0,00	87,49%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 387,92	36 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 978,32	36 978,32	0,00	0,00	0,00	87,24%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 866,98	872 866,10	872 866,10	872 866,10	0,00	872 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 802,63	13 802,62	13 802,62	13 802,62	0,00	13 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 312,40	3 312,40	3 312,40	3 312,40	0,00	3 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855 751,95	855 751,08	855 751,08	855 751,08	0,00	855 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	300 560,00	297 526,58	297 526,58	297 526,58	0,00	297 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	300 560,00	297 526,58	297 526,58	297 526,58	0,00	297 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	297 110,00	297 110,00	297 110,00	297 110,00	0,00	297 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 456,00	416,58	416,58	416,58	0,00	416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%			
600			Transport i łączność	13 830 164,50	11 292 488,37	11 136 970,52	1 661 398,04	1 661 398,04	0,00	1 661 398,04	104 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 036,55	9 371 036,55	0,00	0,00	0,00	98,62%			
	60004		Lokality transport zbiorowy	856 500,00	1 182 591,08	1 013 852,72	1 013 852,72	999 316,79	0,00	999 316,79	104 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	130 000,00	130 000,00	104 535,93	104 535,93	0,00	0,00	0,00	104 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	946 091,08	885 641,10	885 641,10	885 641,10	0,00	885 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	23 675,69	23 675,69	23 675,69	0,00	23 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%			
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	3 359,28	3 359,28	0,00	3 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	3 359,28	3 359,28	0,00	3 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 500,00	204 800,00	204 574,66	4 234,66	4 234,66	0,00	4 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 234,66	4 234,66	4 234,66	0,00	4 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		66015	Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drugi gminie)	665,00	665,00	664,16	664,16	664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	664,16	664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		66016	Drugi publicznie gminie	12 615 099,50	9 981 032,29	9 914 599,70	743 823,15	743 823,15	0,00	743 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 736,55	9 170 736,55	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	250 946,10	249 093,16	249 093,16	249 093,16	0,00	249 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	270 000,00	260 263,42	260 263,42	260 263,42	0,00	260 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	236 500,00	232 023,02	232 023,02	232 023,02	0,00	232 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 443,55	2 443,55	2 443,55	0,00	2 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852 233,75	8 329 114,64	8 280 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 265,00	8 280 265,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 471,55	890 471,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 615,80	1 569 455,31	1 534 978,75	405 504,88	405 504,88	0,00	405 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 473,87	1 129 473,87	0,00	0,00	0,00	97,80%
		70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	143 115,80	1 223 965,60	1 200 182,60	145 336,13	145 336,13	0,00	145 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 846,47	1 054 846,47	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	109 824,85	83 248,02	83 248,02	83 248,02	0,00	83 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 200,00	28 147,15	28 147,15	28 147,15	0,00	28 147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 113,00	30 107,00	27 452,00	27 452,00	27 452,00	0,00	27 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 499,80	4 480,16	4 480,16	4 480,16	0,00	4 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	948 325,15	948 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 846,47	948 846,47	0,00	0,00	0,00	99,95%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 500,00	345 489,71	334 796,15	260 168,75	260 168,75	0,00	260 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 627,40	74 627,40	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 712,35	5 807,82	5 807,82	5 807,82	0,00	5 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4260	Zakup energii	22 500,00	27 061,63	24 462,52	24 462,52	24 462,52	0,00	24 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 500,00	26 952,25	26 952,25	26 952,25	0,00	26 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 438,37	64 753,60	64 753,60	64 753,60	0,00	64 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	136 300,00	135 992,43	135 992,43	135 992,43	0,00	135 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 846,96	2 120,13	2 120,13	2 120,13	0,00	2 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 627,40	74 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 627,40	74 627,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	266 019,06	452 738,11	437 977,15	290 869,10	290 869,10	92 195,17	198 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 117,85	147 117,85	0,00	0,00	0,00	96,74%
		71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	138 538,87	133 297,91	47 646,86	47 646,86	12 355,84	35 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 651,85	85 651,85	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 753,00	1 753,26	1 753,26	1 753,26	1 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	253,58	253,58	253,58	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 423,82	35 291,02	35 291,02	35 291,02	0,00	35 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	86 758,03	85 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 651,85	85 651,85	0,00	0,00	0,00	98,72%
		71005	Cmentarze	238 019,06	314 199,24	304 679,24	243 213,24	243 213,24	79 839,33	163 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 466,90	61 466,90	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,06	12 447,06	8 013,33	8 013,33	8 013,33	8 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 372,00	72 372,00	71 826,00	71 826,00	71 826,00	71 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 229,77	4 229,77	4 229,77	4 229,77	0,00	4 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	14 500,00	13 840,73	13 840,73	13 840,73	13 840,73	0,00	13 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 495,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	144 619,18	141 341,32	141 341,32	141 341,32	141 341,32	0,00	141 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 090,00	1 562,09	1 562,09	1 562,09	1 562,09	0,00	1 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	61 466,00	61 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 466,00	61 466,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75011		Administracja publiczna	8 752 519,50	9 476 148,01	8 898 517,81	8 768 778,81	8 263 748,84	6 281 976,51	1 581 772,33	0,00	505 029,97	0,00	0,00	0,00	129 739,00	129 739,00	65 000,00	0,00	93,90%	
			Urzędy wojewódzkie	61 929,47	135 009,12	134 705,67	134 705,67	134 705,67	134 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00	112 205,00	111 942,35	111 942,35	111 942,35	111 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,28	19 180,04	19 135,68	19 135,68	19 135,68	19 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,19	2 803,99	2 797,16	2 797,16	2 797,16	2 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,56	695,56	695,56	695,56	695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,92	134,92	134,92	134,92	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 300,00	309 230,00	308 434,51	308 434,51	31 849,69	0,00	31 849,69	0,00	297 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	297 650,00	297 284,82	297 284,82	0,00	0,00	0,00	297 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 090,00	1 877,69	1 877,69	1 877,69	0,00	1 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 580,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 064 023,03	6 998 351,63	6 994 384,47	6 989 145,47	6 583 386,32	5 436 287,78	1 067 012,54	0,00	5 845,15	0,00	0,00	0,00	85 239,00	85 239,00	65 000,00	0,00	94,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 234,70	5 845,15	5 845,15	0,00	0,00	0,00	5 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 699,16	4 474 875,30	4 220 268,04	4 220 268,04	4 220 268,04	4 220 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4040	Dotacjeowe wynagrodzenie roczne	313 518,92	284 334,02	284 334,02	284 334,02	284 334,02	284 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-procentowe	70 000,00	70 000,00	67 037,00	67 037,00	67 037,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 275,70	800 087,56	739 172,81	739 172,81	739 172,81	739 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 947,80	105 947,80	90 933,59	90 933,59	90 933,59	90 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00	21 736,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	189 699,00	171 505,66	171 505,66	171 505,66	171 505,66	0,00	171 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%			
4260	Zakup energii	120 000,00	113 000,00	84 023,46	84 023,46	84 023,46	84 023,46	0,00	84 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%			
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 394,82	2 394,82	2 394,82	2 394,82	0,00	2 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	3 250,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%			
4300	Zakup usług pozostałych	435 470,00	583 703,00	574 432,92	574 432,92	574 432,92	574 432,92	0,00	574 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	55 500,00	51 529,83	51 529,83	51 529,83	51 529,83	0,00	51 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	8 385,45	8 385,45	8 385,45	8 385,45	0,00	8 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 125,30	608,97	608,97	608,97	608,97	0,00	608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%			
4440	Odprawy na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	108 638,90	143 167,40	143 167,30	143 167,30	143 167,30	143 167,30	0,00	143 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	31 502,46	27 884,13	27 884,13	27 884,13	27 884,13	0,00	27 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 763,55	13 000,00	12 846,32	12 846,32	12 846,32	12 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 239,00	20 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,00	20 239,00	0,00	0,00	100,00%		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00	50 778,00	0,00	100,00%		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	100,00%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	300 000,00	279 759,14	235 259,14	235 259,14	14 000,00	221 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	93,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	24 550,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 000,00	99 717,11	99 717,11	99 717,11	0,00	99 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 890,00	121 142,03	121 142,03	121 142,03	0,00	121 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75005		Wpłaty na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	757 077,00	765 263,76	773 839,36	773 839,36	773 539,36	696 983,06	76 556,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 470,00	558 470,00	554 185,47	554 185,47	554 185,47	554 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 837,00	32 440,59	32 440,59	32 440,59	32 440,59	32 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 229,00	96 229,00	95 362,92	95 362,92	95 362,92	95 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 925,00	13 925,00	10 204,45	10 204,45	10 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	32 521,00	32 192,18	32 192,18	32 192,18	0,00	32 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	18 678,00	17 791,42	17 791,42	17 791,42	0,00	17 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	601,56	601,56	601,56	0,00	601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	155,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	17 325,41	17 323,64	17 323,64	17 323,64	0,00	17 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,00	1 784,00	1 632,87	1 632,87	1 632,87	1 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 644,29	2 644,29	2 644,29	2 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,47	512,47	512,47	512,47	512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75005		Pozostała działalność	424 890,00	948 263,50	807 394,66	807 394,66	695 794,66	0,00	695 794,66	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	183 593,00	124 198,47	124 198,47	124 198,47	0,00	124 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4260	Zakup energii	0,00	1 090,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	54 750,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 740,00	423 120,50	368 406,41	368 406,41	368 406,41	0,00	368 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynosc za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 150,00	1 904,62	1 904,62	1 904,62	0,00	1 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	60 350,00	66 140,00	64 591,76	64 591,76	64 591,76	0,00	64 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	5 000,00	16 090,00	14 114,40	14 114,40	14 114,40	0,00	14 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
751			Urzędy sądowniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	263 467,00	263 411,82	263 411,82	188 751,82	59 509,93	49 241,89	0,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75101		Urzędy sądowniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i	0,00	158 408,00	158 417,41	158 417,41	63 957,41	33 207,35	30 750,86	0,00	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 460,00	94 460,00	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 229,47	3 229,47	3 229,47	3 229,47	3 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,88	423,88	423,88	423,88	423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 484,29	23 483,70	23 483,70	23 483,70	0,00	23 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 266,36	7 266,36	7 266,36	7 266,36	0,00	7 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 249,00	102 248,41	102 248,41	42 948,41	26 302,58	15 745,83	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,89	2 581,89	2 581,89	2 581,89	2 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,93	336,93	336,93	336,93	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 546,42	14 545,83	14 545,83	14 545,83	0,00	14 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,76	33,76	33,76	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 198,42	599 637,80	550 638,17	484 886,29	359 788,29	87 069,74	272 718,55	50 000,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	65 751,88	65 751,88	0,00	0,00	0,00	91,83%
	75404		Komenda wojewódzkiej Policji	13 000,00	20 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	20 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
	75406		Straz Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	935 048,42	511 987,80	470 494,56	404 742,68	329 644,68	87 069,74	242 574,94	0,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	65 751,88	65 751,88	0,00	0,00	0,00	91,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	79 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,92	15 025,92	3 059,10	3 059,10	3 059,10	3 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00	87 360,00	84 010,64	84 010,64	84 010,64	84 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	70 878,26	70 878,26	70 878,26	0,00	70 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4290	Zakup energii	58 200,00	40 396,78	40 396,78	40 396,78	40 396,78	0,00	40 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 550,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	67 930,91	67 930,91	67 930,91	0,00	67 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	201,55	201,55	201,55	0,00	201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	44 723,04	44 723,04	44 723,04	0,00	44 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 751,88	65 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 751,88	65 751,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	2 150,00	2 143,61	2 143,61	2 143,61	0,00	2 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 150,00	2 143,61	2 143,61	2 143,61	0,00	2 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75478		Utworzenie skłatków kłpek żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
758			Różne rozliczenia	754 156,00	434 820,00	51 849,20	51 849,20	51 849,20	0,00	51 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	51 849,20	51 849,20	51 849,20	0,00	51 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	51 849,20	51 849,20	51 849,20	0,00	51 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684 156,00	364 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	684 156,00	364 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Odmiana i wychowanie	33 775 156,45	40 405 508,02	38 463 671,08	27 443 174,65	25 905 636,73	20 827 645,72	5 077 991,91	531 199,35	1 046 378,57	0,00	0,00	0,00	11 020 496,43	11 020 496,43	0,00	0,00	94,75%		
	80101		Szkoly podstawowe	16 270 463,00	19 636 521,04	18 978 485,74	17 643 756,59	17 067 788,81	14 357 802,59	2 649 986,22	0,00	635 967,78	0,00	0,00	0,00	1 334 689,15	1 334 689,15	0,00	0,00	96,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 927,00	679 927,00	635 967,78	635 967,78	0,00	0,00	0,00	635 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 206,00	2 034 006,00	1 971 223,98	1 971 223,98	1 971 223,98	1 971 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	115 346,00	115 458,35	115 458,35	115 458,35	115 458,35	115 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 146,00	2 140 146,00	2 066 299,30	2 066 299,30	2 066 299,30	2 066 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 787,00	238 287,00	220 726,56	220 726,56	220 726,56	220 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 903,00	1 075 797,00	964 764,26	964 764,26	964 764,26	0,00	964 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 424,00	234 723,69	226 071,99	226 071,99	226 071,99	0,00	226 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		4260	Zakup energii	182 500,00	274 323,69	257 971,67	257 971,67	257 971,67	0,00	257 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%		
		4270	Zakup usług szermowych	37 573,00	116 653,00	107 686,77	107 686,77	107 686,77	0,00	107 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4280	Zakup usług zikowatych	7 350,00	9 460,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	203 235,00	267 212,00	230 459,24	230 459,24	230 459,24	0,00	230 459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 427,71	112 427,71	112 427,71	112 427,71	0,00	112 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00	13 447,00	11 514,95	11 514,95	11 514,95	0,00	11 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 851,00	1 028,96	1 028,96	1 028,96	0,00	1 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	98 429,00	85 834,77	85 834,77	85 834,77	0,00	85 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i profanowskiego	441 341,00	647 206,00	635 971,70	635 971,70	635 971,70	0,00	635 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	6 600,00	6 304,20	6 304,20	6 304,20	0,00	6 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 018,00	58 773,25	50 727,66	50 727,66	50 727,66	0,00	50 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 098 051,00	9 613 764,14	9 392 126,59	9 392 126,59	9 392 126,59	0,00	9 392 126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 156,00	541 240,15	541 240,15	541 240,15	541 240,15	0,00	541 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 520,00	1 334 689,15	1 334 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 689,15	1 334 689,15	0,00	0,00	100,00%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 277 713,00	2 770 018,96	2 497 268,54	2 497 268,54	2 489 844,68	2 283 721,08	126 123,60	0,00	87 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 944,00	95 544,00	87 423,86	87 423,86	0,00	0,00	0,00	87 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 760,00	493 980,00	434 725,84	434 725,84	434 725,84	0,00	434 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 706,00	25 716,35	25 716,35	25 716,35	25 716,35	0,00	25 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 313,00	355 813,00	323 977,64	323 977,64	323 977,64	0,00	323 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 689,00	43 489,00	33 154,76	33 154,76	33 154,76	0,00	33 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 269,00	4 244,48	4 244,48	4 244,48	0,00	4 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	6 168,00	6 134,41	6 134,41	6 134,41	0,00	6 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 230,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 811,33	22 811,33	22 811,33	22 811,33	0,00	22 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,17	466,17	466,17	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 559,00	96 880,00	90 361,92	90 361,92	90 361,92	0,00	90 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	330,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 605,00	10 005,00	5 992,78	5 992,78	5 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 574,85	22 574,85	22 574,85	22 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 382,00	1 521 056,00	1 368 683,89	1 368 683,89	1 368 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%				
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 695,00	64 481,58	64 481,58	64 481,58	64 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 413,39	4 413,39	4 413,39	4 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,29	830,29	830,29	830,29	0,00	830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80104		Przebiegi	11 453 617,45	12 582 046,25	12 374 083,30	2 088 276,02	2 094 494,19	1 632 423,19	462 071,00	531 159,35	62 622,48	0,00	0,00	0,00	9 685 887,28	9 685 887,28	0,00	0,00	0,00	98,98%				
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 600,00	537 600,00	531 159,35	531 159,35	0,00	0,00	0,00	531 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 411,00	63 213,00	62 622,48	62 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 772,00	595 732,00	593 554,88	593 554,88	593 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	36 260,00	33 904,18	33 904,18	33 904,18	33 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 549,00	232 549,00	230 797,83	230 797,83	230 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	32 080,00	30 106,07	30 106,07	30 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	53 090,00	52 916,93	52 916,93	52 916,93	0,00	52 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
	4220		Zakup środków żywności	220 000,00	205 868,00	205 733,66	205 733,66	205 733,66	0,00	205 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 090,00	1 821,95	1 821,95	1 821,95	0,00	1 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%				
	4290		Zakup energii	29 000,00	77 656,00	61 860,42	61 860,42	61 860,42	0,00	61 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%				
	4270		Zakup usług remontowych	5 263,00	5 263,00	3 747,30	3 747,30	3 747,30	0,00	3 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 106,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 190,00	30 190,00	22 233,40	22 233,40	22 233,40	0,00	22 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%				
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 505,00	32 505,00	32 505,00	32 505,00	0,00	32 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 690,00	1 536,52	1 536,52	1 536,52	0,00	1 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%				
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 254,00	78 506,00	78 505,82	78 505,82	78 505,82	0,00	78 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	1 505,00	1 003,13	1 003,13	1 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 538,00	791 313,00	704 785,17	704 785,17	704 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%				
	4800		Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 027,00	38 271,93	38 271,93	38 271,93	38 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	817 029,69	814 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 938,83	814 938,83	0,00	0,00	0,00	99,74%				
	6370		Wydatki jednostek pomocniczych ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 868,45	8 870 868,45	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80107			Świadczenia społeczne	604 563,00	741 519,67	649 542,38	649 542,38	625 586,51	604 038,49	21 556,04	0,00	23 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 897,00	29 297,00	23 955,85	23 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 790,00	100 790,00	89 800,64	89 800,64	89 800,64	89 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	11 467,00	9 388,82	9 388,82	9 388,82	9 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	21 742,00	21 556,04	21 556,04	0,00	0,00	21 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00	5 824,16	5 824,16	5 824,16	3 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 151,00	554 771,00	482 852,20	482 852,20	482 852,20	482 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 809,00	18 164,67	18 164,67	18 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Doradztwo techniczne do szkół	1 071 954,00	1 190 209,00	1 169 969,72	1 169 969,72	1 071 221,52	1 20 945,91	950 275,61	0,00	98 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	3050		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 600,00	101 795,00	98 748,20	98 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00	111 270,00	103 657,32	103 657,32	103 657,32	103 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00	17 384,00	17 288,59	17 288,59	17 288,59	17 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 960,00	59 886,85	59 886,85	59 886,85	0,00	59 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 090,00	4 005,63	4 005,63	4 005,63	0,00	4 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	540,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
	4300		Zakup usług pozostałych	762 057,00	871 057,00	870 554,52	870 554,52	870 554,52	0,00	870 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	11 590,00	10 334,45	10 334,45	0,00	10 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00	3 026,00	2 956,16	2 956,16	0,00	2 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 612,00	89 612,00	69 521,33	69 521,33	69 521,33	0,00	69 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 612,00	89 612,00	69 521,33	69 521,33	69 521,33	0,00	69 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	
	80148		Stoliki szkolne i przedszkolne	0,00	39 168,00	39 168,00	39 168,00	39 168,00	0,00	39 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 168,00	35 168,00	35 168,00	35 168,00	0,00	35 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	371 087,00	562 636,84	336 354,74	336 354,74	319 481,57	304 321,26	15 160,31	0,00	16 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 818,00	27 818,00	16 873,17	16 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 922,00	60 622,00	43 006,22	43 006,22	43 006,22	43 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629,00	6 629,00	4 246,80	4 246,80	4 246,80	4 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,00	15 737,00	14 006,31	14 006,31	14 006,31	0,00	14 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	537,00	349,20	349,20	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 770,00	442 260,00	248 914,20	248 914,20	248 914,20	248 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 806,00	7 804,84	7 804,84	7 804,84	7 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 019,00	2 339 717,98	1 672 446,97	1 672 446,97	1 592 855,74	1 588 085,46	84 776,28	0,00	79 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 509,00	87 809,00	79 587,23	79 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 672,00	66 237,00	50 752,34	50 752,34	50 752,34	50 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%					
	4080		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 057,00	231 712,00	217 272,99	217 272,99	217 272,99	217 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	23 144,00	19 839,19	19 839,19	19 839,19	19 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 360,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%					
	4280		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 709,00	4 552,39	4 552,39	4 552,39	4 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 270,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 748,00	76 131,00	71 451,89	71 451,89	71 451,89	71 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	1 988,00	1 302,93	1 302,93	1 302,93	1 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 511,00	1 797 519,14	1 178 139,25	1 178 139,25	1 178 139,25	1 178 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 925,00	40 778,76	40 778,76	40 778,76	40 778,76	40 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
80153			Zapewnienie oceny prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 703,96	114 703,55	114 703,55	114 703,55	0,00	114 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,81	1 124,81	1 124,81	0,00	1 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4280		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 249,15	113 578,74	113 578,74	113 578,74	0,00	113 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%					
80195			Pozostała działalność	318 528,00	618 684,40	562 166,81	562 166,81	560 968,81	560 968,81	16 315,74	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	22 404,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 209,56	5 209,56	5 209,56	5 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	1 559,18	1 559,18	1 559,18	1 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 700,00	9 547,00	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 666,00	76 092,00	71 325,41	71 325,41	71 325,41	0,00	71 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	92 900,00	361 511,00	336 687,32	336 687,32	336 687,32	0,00	336 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%					
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 709,50	2 709,50	2 709,50	2 709,50	0,00	2 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4450		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 605,90	1 455,90	1 455,90	1 455,90	0,00	1 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 312,00	134 945,00	132 474,94	132 474,94	132 474,94	0,00	132 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%					
851			Ochrona zdrowia	281 500,00	371 330,03	337 020,18	292 020,18	198 453,51	35 092,95	163 560,56	93 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90,76%					
85111			Szpital ogólny	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%					
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%					
85149			Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	36 153,00	36 152,20	36 152,20	36 152,20	0,00	36 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	118 000,00	34 793,00	34 792,20	34 792,20	34 792,20	0,00	34 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
85153			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	283 677,03	249 367,98	249 367,98	157 501,31	35 092,95	122 408,36	91 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%					
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 223 ustawy,	51 000,00	51 000,00	48 666,67	48 666,67	0,00	0,00	48 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%					

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	43 287,50	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	35 106,00	35 092,95	35 092,95	35 092,95	35 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 090,00	10 534,96	10 534,96	10 534,96	0,00	10 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	109 887,53	101 471,40	101 471,40	101 471,40	0,00	101 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	2 100,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85158		Łącznie wyrażone	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 247 769,19	5 041 158,09	4 867 888,05	4 867 888,05	3 166 876,52	1 428 263,99	1 738 675,53	0,00	1 701 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	85202		Dotny pomocy społecznej	900 000,00	908 200,00	908 186,32	908 186,32	908 186,32	0,00	908 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	908 200,00	908 186,32	908 186,32	908 186,32	0,00	908 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Główna wsparcia	25 000,00	75 821,00	70 338,30	70 338,30	70 338,30	0,00	70 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 821,00	70 338,30	70 338,30	70 338,30	0,00	70 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	9 500,00	11 990,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 790,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	65 225,00	63 763,14	63 763,14	63 763,14	0,00	63 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	65 225,00	63 763,14	63 763,14	63 763,14	0,00	63 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	242 242,00	220 499,66	220 499,66	0,00	0,00	0,00	220 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	242 242,00	220 499,66	220 499,66	0,00	0,00	0,00	220 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	261 475,00	218 375,01	218 375,01	5 677,69	0,00	5 677,69	0,00	212 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	261 475,00	218 375,01	218 375,01	5 677,69	0,00	5 677,69	0,00	212 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 933,00	677,69	677,69	677,69	0,00	677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	671 000,00	664 751,79	664 751,79	8 517,05	0,00	8 517,05	0,00	656 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	11 808,00	8 517,05	8 517,05	8 517,05	0,00	8 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	659 192,00	656 234,74	656 234,74	0,00	0,00	0,00	656 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	85219		Główna wsparcia	1 510 547,37	1 592 193,37	1 562 238,66	1 562 238,66	1 500 975,65	1 352 298,62	148 681,83	0,00	61 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	0,00	504,00	503,20	503,20	503,20	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	7 897,83	7 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	26 404,00	55 202,00	53 351,18	53 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 668,25	1 081 368,25	1 064 445,54	1 064 445,54	1 064 445,54	1 064 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	71 012,02	64 734,59	64 734,59	64 734,59	64 734,59	64 734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 021,19	196 051,19	192 885,15	192 885,15	192 885,15	192 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 847,91	22 787,91	22 193,34	22 193,34	22 193,34	22 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	27 029,00	22 406,67	22 406,67	22 406,67	0,00	22 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 974,00	8 973,70	8 973,70	8 973,70	0,00	8 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 720,00	43 640,00	41 681,34	41 681,34	41 681,34	0,00	41 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 760,00	1 759,50	1 759,50	1 759,50	0,00	1 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 321,00	22 256,42	22 256,42	22 256,42	0,00	22 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 770,00	1 380,59	1 380,59	1 380,59	0,00	1 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00	36 895,43	36 894,91	36 894,91	36 894,91	0,00	36 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	350,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 226,00	11 188,70	11 188,70	11 188,70	0,00	11 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 500,00	53 766,00	53 561,18	53 561,18	53 561,18	0,00	53 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,00	2 996,91	2 996,91	2 996,91	0,00	2 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	21 798,25	21 798,25	21 798,25	0,00	21 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 533,00	14 532,61	14 532,61	14 532,61	0,00	14 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 733,00	5 732,02	5 732,02	5 732,02	0,00	5 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parobowe	7 000,00	7 154,00	7 153,91	7 153,91	7 153,91	0,00	7 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 348,00	1 347,48	1 347,48	1 347,48	0,00	1 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	397 004,12	365 876,54	365 876,54	365 876,54	27 940,57	337 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 878,04	3 493,57	3 493,57	3 493,57	0,00	3 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 753,69	24 447,00	24 447,00	24 447,00	0,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	360 446,48	337 935,97	337 935,97	337 935,97	0,00	337 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 000,00	387 736,00	387 736,00	387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	387 736,00	387 736,00	387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	163 212,82	374 595,69	340 793,45	340 793,45	178 201,65	47 964,80	230 236,85	0,00	162 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	176 579,20	162 591,80	162 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,72	6 339,72	6 164,80	6 164,80	6 164,80	0,00	6 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 673,10	42 469,56	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 525,54	25 054,10	25 054,10	25 054,10	0,00	25 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 707,10	10 820,65	10 820,65	10 820,65	0,00	10 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%			

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 131,00	1 398,20	1 398,20	1 398,20	0,00	1 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 548,00	100 986,48	91 107,38	91 107,38	91 107,38	0,00	91 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 017,00	1 016,52	1 016,52	1 016,52	0,00	1 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	31 272,00	31 272,00	31 272,00	512,00	0,00	512,00	6 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	31 272,00	31 272,00	31 272,00	512,00	0,00	512,00	6 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityka publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 760,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	67 983,00	42 781,85	42 781,85	313,98	0,00	313,98	0,00	42 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	46 469,00	27 267,87	27 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		3260	Inna formy pomocy dla uczniów	10 500,00	46 469,00	27 267,87	27 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 100,00	15 514,00	15 513,98	15 513,98	313,98	0,00	313,98	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym: nienależne do wynagrodzeń	14 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	314,00	313,98	313,98	313,98	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityka publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Różne	6 638 679,50	8 327 186,21	7 994 451,44	7 994 451,44	1 362 833,20	958 310,59	404 522,61	78 582,87	6 553 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	102 000,00	51 023,05	51 023,05	51 023,05	0,00	51 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
		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	20 000,00	77 000,00	38 979,48	38 979,48	38 979,48	0,00	38 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	25 000,00	12 043,57	12 043,57	12 043,57	0,00	12 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 778,28	7 547 186,28	7 369 059,16	7 369 059,16	874 354,10	825 561,55	48 792,55	0,00	6 494 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		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	10 000,00	22 000,00	19 635,73	19 635,73	19 635,73	0,00	19 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 700,00	6 435 972,00	6 494 705,06	6 494 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	161 332,00	178 238,00	174 687,26	174 687,26	174 687,26	0,00	174 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 744,47	9 667,47	9 605,84	9 605,84	9 605,84	0,00	9 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 459,37	666 166,37	637 856,26	637 856,26	637 856,26	0,00	637 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,29	3 476,29	3 412,19	3 412,19	3 412,19	0,00	3 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	25 166,15	23 769,49	23 769,49	23 769,49	0,00	23 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5 500,00	2 387,33	2 387,33	2 387,33	0,00	2 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 738,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 738,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		85504	Wspieranie rodziny	142 841,22	185 299,47	144 165,30	144 165,30	143 227,67	132 749,04	10 476,63	0,00	937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	937,63	937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 504,00	97 674,01	72 822,88	72 822,88	72 822,88	72 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 567,99	4 644,99	4 644,20	4 644,20	4 644,20	4 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,80	17 451,09	13 315,07	13 315,07	13 315,07	13 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,35	2 376,29	1 894,39	1 894,39	1 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	51 479,01	40 072,50	40 072,50	40 072,50	40 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 153,94	2 153,94	2 153,94	2 153,94	0,00	2 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 757,55	5 757,55	5 757,55	0,00	5 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4440	Odpiaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Świadczenia pracownikom niepełnych członków rodziny	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85508	Rodzinny zastępczo	114 000,00	114 000,00	100 780,49	100 780,49	100 780,49	0,00	100 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100 780,49	100 780,49	100 780,49	0,00	100 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 560,00	10 000,00	9 568,90	9 568,90	9 568,90	0,00	9 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 560,00	10 000,00	9 568,90	9 568,90	9 568,90	0,00	9 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	185 279,00	181 029,21	181 029,21	181 029,21	0,00	181 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	185 279,00	181 029,21	181 029,21	181 029,21	0,00	181 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 500,00	122 500,00	78 582,87	78 582,87	0,00	0,00	78 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	122 500,00	78 582,87	78 582,87	0,00	0,00	78 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
		85595	Pozostała działalność	0,00	59 114,46	59 114,46	59 114,46	1 721,78	0,00	1 721,78	0,00	57 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 392,68	57 392,68	57 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 721,78	1 721,78	1 721,78	1 721,78	0,00	1 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 942 991,49	10 314 076,82	8 746 135,59	7 138 548,47	7 138 548,47	196 989,75	6 941 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 795,12	1 407 795,12	0,00	0,00	0,00	84,80%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	1 624 599,09	124 599,09	56 307,00	56 307,00	0,00	56 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 292,09	68 292,09	0,00	0,00	0,00	7,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56 307,00	56 307,00	56 307,00	56 307,00	0,00	56 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	68 292,09	68 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 292,09	68 292,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	5 035 247,41	5 023 171,39	5 023 171,39	5 023 171,39	165 518,71	4 857 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,24	131 637,24	128 363,28	128 363,28	128 363,28	128 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenia roczne	7 883,41	7 883,41	6 008,64	6 008,64	6 008,64	6 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,99	25 019,13	24 734,30	24 734,30	24 734,30	24 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	3 466,67	3 207,32	3 207,32	3 207,32	3 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 940,01	1 940,01	1 940,01	0,00	1 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 338,17	4 851 174,81	4 851 795,27	4 851 795,27	4 851 795,27	0,00	4 851 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	3 717,40	3 717,40	3 717,40	0,00	3 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,15	1 342,15	1 181,17	1 181,17	1 181,17	1 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
	90004		Utrzymanie obiektów w miastach i gminach	223 460,55	227 543,03	223 690,53	159 229,52	159 229,52	2 555,00	156 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 461,01	64 461,01	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 760,55	104 275,02	101 661,53	101 661,53	101 661,53	0,00	101 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 305,00	11 517,98	11 517,98	11 517,98	0,00	11 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	43 502,00	43 495,01	43 495,01	43 495,01	0,00	43 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	64 461,01	64 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 461,01	64 461,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 337,68	20 337,68	20 034,16	20 034,16	20 034,16	14 358,34	5 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	12 180,00	11 934,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,82	2 087,52	2 035,99	2 035,99	2 035,99	2 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,38	298,38	292,43	292,43	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,36	4 260,86	4 260,82	4 260,82	4 260,82	0,00	4 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,12	96,42	96,42	96,42	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 700,00	217 200,00	215 998,28	215 998,28	215 998,28	0,00	215 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 198,00	1 198,20	1 198,20	1 198,20	0,00	1 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	216 000,00	214 800,08	214 800,08	214 800,08	0,00	214 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 254 387,30	2 610 645,42	2 571 789,19	1 509 770,29	1 509 770,29	0,00	1 509 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 018,90	1 062 018,90	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 095 000,00	1 071 561,78	1 071 561,78	1 071 561,78	0,00	1 071 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	400 000,00	390 542,51	390 542,51	390 542,51	0,00	390 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 666,00	47 666,00	47 666,00	0,00	47 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 357,30	1 065 645,42	1 062 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 018,90	1 062 018,90	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	413 274,19	413 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 023,12	413 023,12	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie konkretnych realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	413 274,19	413 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 023,12	413 023,12	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 300,00	46 812,00	46 812,00	46 812,00	0,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 300,00	46 812,00	46 812,00	46 812,00	0,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	110 924,00	107 017,83	107 017,83	107 017,83	14 477,20	92 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,00	677,20	677,20	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 090,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
921	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 101,35	4 101,35	4 101,35	0,00	4 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	44 200,00	43 355,96	43 355,96	43 355,96	0,00	43 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 000,00	10 555,23	10 555,23	10 555,23	0,00	10 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 598,28	288 678,00	288 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 678,00	288 678,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	362 750,00	352 311,51	352 311,51	52 711,51	1 350,00	51 361,51	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	304 000,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 314,26	9 314,26	9 314,26	0,00	9 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	36 650,00	36 350,13	36 350,13	36 350,13	0,00	36 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4290	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 700,00	5 697,12	5 697,12	5 697,12	0,00	5 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
	92605		Pozostała działalność	0,00	24 032,60	24 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 032,60	24 032,60	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 032,60	24 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 032,60	24 032,60	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	86 811 746,13	101 203 963,76	95 065 219,89	66 797 518,02	54 291 834,89	30 292 756,94	23 999 077,95	2 443 244,82	10 062 438,31	0,00	0,00	0,00	28 267 701,87	28 267 701,87	45 000,00	0,00	93,93%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żary za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 276 140,82	1 605 067,29	13 261 230,45	11 531 397,11	11 528 511,24	99,97%	49,98%
1.a	- wydatki bieżące			83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			26 193 115,82	1 605 067,29	13 261 230,45	11 531 397,11	11 528 511,24	99,97%	50,14%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			411 804,00	0,00	0,00	85 239,00	85 239,00	100,00%	20,70%
1.1.1.	- wydatki bieżące			83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Identyfikacja potrzeb i realizacja zamierzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Żary i jednostkach podległych - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie gminy i jednostkach podległych	2024	2025	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			328 779,00	0,00	0,00	85 239,00	85 239,00	100,00%	25,93%
1.1.2.1	Identyfikacja potrzeb i realizacja zamierzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Żary i jednostkach podległych - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie gminy i jednostkach podległych	2024	2025	328 779,00	0,00	0,00	85 239,00	85 239,00	100,00%	25,93%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 864 336,82	1 605 067,29	13 261 230,45	11 446 158,11	11 443 272,24	99,97%	50,45%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 864 336,82	1 605 067,29	13 261 230,45	11 446 158,11	11 443 272,24	99,97%	50,45%
1.3.2.1	Budowa i remont dróg wewnętrznych gminnych w m. Grabik. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych w m. Grabik	2024	2025	3 831 201,42	0,00	1 652 164,50	814 510,42	814 510,42	100,00%	21,26%
1.3.2.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska	2022	2024	12 552,25	7 257,34	5 000,00	2 552,25	2 552,25	100,00%	78,15%
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów. Polski Ład - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III.	2022	2024	11 135 886,61	1 588 202,37	9 025 868,45	9 547 684,24	9 545 905,37	99,98%	99,98%
1.3.2.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drodzów - strefa inwestycyjna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Bogumiłowie i Drodzowie	2023	2024	17 471,00	5 423,44	12 000,00	9 471,00	8 364,00	88,31%	78,92%
1.3.2.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik - ścieżka rowerowa - Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Zespołu Szkół w Grabiku	2023	2024	13 084,80	4 184,14	9 000,00	7 084,80	7 084,80	100,00%	86,12%
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo - jezdni w m. Olbrachtów. Polski Ład - Celem projektu jest poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych w m. Olbrachtów. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2023	2025	1 909 608,95	0,00	1 998 895,00	984 205,40	984 205,40	100,00%	51,54%

1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej dla jednostki OSP Złotnik Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa stanu technicznego i warunków pracy strażaków ochotników w OSP Złotnik	2024	2025	3 455 750,00	0,00	518 362,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz termomodernizacja budynku świetlicy w m. Bieniów - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Zary	2024	2025	2 798 250,00	0,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Konserwacja polichromii na suficie w kościele w Olbrachtowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	2,00%
1.3.2.10	Konserwacja i restauracja polichromii w prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Złotniku: Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	2,00%
1.3.2.11	Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do dokumentów planistycznych Gminy Zary, w tym do planu ogólnego Gminy Zary. - Opracowanie ekofizjograficzne	2024	2025	110 700,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	61,11%
1.3.2.12	10 lat tytułu UNESCO dla polsko - niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa - Aplikowanie o środki Programu Interreg VI	2024	2027	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Remont wieży kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej: Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	2024	2025	699 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Sieniawa Żarska działka nr 565/10, 607/1, 715 -	2024	2025	997 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARY ZA ROK 2024

Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Żary w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	78 455 741,13	94 765 073,35	94 778 117,76	97 237 218,96	102,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 422 442,43	79 452 637,24	79 465 681,65	81 897 457,96	103,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 226 865,00	14 728 165,00	14 728 165,00	14 728 165,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 026 954,00	2 026 954,00	2 026 954,00	2 026 954,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 887 242,00	22 130 701,00	22 130 701,00	22 130 701,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 114 334,47	13 215 669,29	13 228 713,70	13 039 526,88	98,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 167 046,96	27 351 147,95	27 351 147,95	29 972 111,08	109,58%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	13 167 398,17	13 167 398,17	15 076 734,76	114,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 033 298,70	15 312 436,11	15 312 436,11	15 339 761,00	100,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	128 260,00	286 667,05	286 667,05	286 667,05	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 903 038,70	15 022 237,56	15 022 237,56	15 049 447,11	100,18%
2	Wydatki ogółem	86 811 746,13	101 190 919,35	101 203 963,76	95 065 219,89	93,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 294 383,98	72 513 237,58	72 526 281,99	66 797 518,02	92,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 620 091,09	32 523 647,54	32 508 569,47	30 292 756,94	93,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 517 362,15	28 677 681,77	28 677 681,77	28 267 701,87	98,57%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 517 362,15	28 677 681,77	28 677 681,77	28 267 701,87	98,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 794 909,50	739 866,28	739 866,28	739 615,21	99,97%

3.12. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 23: Wykonanie środków unijnych Gminy Żary w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 113 495,00	4 201 348,00	4 201 348,00	4 228 557,55	100,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 113 495,00	4 201 348,00	4 201 348,00	4 228 557,55	100,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 113 495,00	4 187 126,00	4 187 126,00	4 213 804,02	100,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 778,00	50 778,00	50 778,00	100,00%

3.13. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 778,00	0,00	50 778,00	50 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 222,00	0,00	14 222,00	14 222,00	100,00%
			RAZEM	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żary obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LV/519/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary została przyjęta uchwałą nr VIII/75/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 r. Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

3.14. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	872 866,98	872 866,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	872 866,98	872 866,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 866,98	872 866,10	100,00%
600			Transport i łączność	15 960,00	15 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 960,00	15 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 960,00	15 960,00	100,00%
750			Administracja publiczna	134 188,64	133 875,19	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 188,64	133 875,19	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 188,64	133 875,19	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 467,00	263 411,82	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 418,00	158 417,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 418,00	158 417,41	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	246,00	82,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	246,00	82,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 249,00	102 248,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 249,00	102 248,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 608,30	113 067,21	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 608,30	113 067,21	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 608,30	113 067,21	99,52%
852			Pomoc społeczna	447 985,78	403 008,18	89,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 033,00	194 933,95	81,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 033,00	194 933,95	81,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 030,00	54 151,45	96,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 030,00	54 151,45	96,65%
	85295		Pozostała działalność	153 922,78	153 922,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 922,78	153 922,78	100,00%
855			Rodzina	7 673 502,00	7 496 201,34	97,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 485,00	7 314 044,13	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 419 485,00	7 247 044,13	97,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 738,00	1 128,00	64,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738,00	1 128,00	64,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 279,00	181 029,21	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 279,00	181 029,21	97,71%
			Razem	9 521 578,70	9 298 389,84	97,66%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 866,98	872 866,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	872 866,98	872 866,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 802,63	13 802,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 312,40	3 312,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	855 751,95	855 751,08	100,00%
600			Transport i łączność	15 960,00	15 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	15 960,00	100,00%
750			Administracja publiczna	134 188,64	133 875,19	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 188,64	133 875,19	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 205,00	111 942,35	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,04	19 135,68	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,60	2 797,16	99,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 467,00	263 411,82	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 418,00	158 417,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 460,00	94 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,47	3 229,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,88	423,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484,29	23 483,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,36	7 266,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	246,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,00	82,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 249,00	102 248,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,89	2 581,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,93	336,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	23 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 546,42	14 545,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,76	33,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 608,30	113 053,61	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 608,30	113 053,61	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,81	1 124,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 483,49	111 928,80	99,51%
852			Pomoc społeczna	447 985,78	403 008,18	89,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 033,00	194 933,95	81,89%
		3110	Świadczenia społeczne	231 100,00	189 256,26	81,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	677,69	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 030,00	54 151,45	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	55 202,00	53 351,18	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	800,27	96,65%
	85295		Pozostała działalność	153 922,78	153 922,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 579,20	146 579,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,58	7 343,58	100,00%
855			Rodzina	7 673 502,00	7 496 201,34	97,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 485,00	7 314 044,13	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 635 972,00	6 494 705,06	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 006,00	150 455,26	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 707,00	632 396,89	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	21 286,92	94,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 738,00	1 128,00	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 128,00	64,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 279,00	181 029,21	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 279,00	181 029,21	97,71%
			Razem	9 521 578,70	9 298 376,24	97,66%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	124,00	70,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	124,00	70,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	124,00	70,45%
855			Rodzina	101 960,00	115 675,72	113,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 960,00	115 630,72	113,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 261,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 482,43	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	101 960,00	44 886,98	44,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	102 136,00	115 799,72	113,38%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
			Razem	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 135,96	5 035 247,41	5 023 171,39	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	5 035 247,41	5 023 171,39	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,24	131 637,24	128 363,28	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 883,41	7 883,41	6 008,64	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,99	25 019,13	24 734,30	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	3 466,67	3 207,32	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 024,00	2 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 940,01	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 338,17	4 853 174,81	4 851 795,27	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	3 717,40	46,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,15	1 342,15	1 181,17	88,01%
			Razem	3 848 135,96	5 035 247,41	5 023 171,39	99,76%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
900	90002	490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.	3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
Ogółem dochody				3 848 135,96	4 262 020,16	4 464 969,15	104,76%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
900	90002	4010	Wynagrodzenie pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami	119 545,24	131 637,24	128 363,28	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami	7 883,41	7 883,41	6 008,64	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami	21 904,99	25 019,13	24 734,30	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami	3 122,00	3 466,67	3 207,32	92,52%
		4170	Umowa zlecenie - roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki za odpady	0,00	2 024,00	2 024,00	100,00%
		4210	Zakup harmonogramów wywozu odpadów na rok 2025	2 000,00	2 500,00	1 940,01	77,60%
		4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4.847.657,91 zł; Usługi pocztowe - 102,96 zł; Usługa Eco Harmonogram - 3.985,20 zł; Ogłoszenie w gazecie dot. nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia - 49,20 zł	3 687 338,17	4 853 174,81	4 851 795,27	99,97%
		4610	Koszty postępowania egzekucyjnego - 3.658,49 zł, zaliczka na wydatki komornicze - 58,91 zł	4 000,00	8 000,00	3 717,40	46,47%
		4700	Szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami.	1 342,15	1 342,15	1 181,17	88,01%
Ogółem wydatki				3 848 135,96	5 035 247,41	5 023 171,39	99,76%

W 2024 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określona została jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Stawka określona w uchwale Nr LIV/500/23 Rady Gminy Żary z dnia 30 listopada 2023 roku obowiązująca w 2024 roku wynosiła 38 zł za jedną osobę miesięcznie. Rada Gminy określiła również stawę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 114 zł, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Dodatkowo zostało określone zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami w wysokości 4.464.969,15 zł a wykonanymi wydatkami w wysokości 5.023.171,39 zł stanowi kwotę w wysokości 558.202,24 zł, która została pokryta ze środków własnych Gminy Żary co jest zgodne z regulacją prawną wynikającą z art. 6r. ust. 2da. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) oraz podjętą na tej podstawie Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/341/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.18. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	273 174,43	276 541,70	101,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	273 174,43	276 541,70	101,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	58 365,46	58 365,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	214 808,97	218 176,24	101,57%
			Razem	150 000,00	273 174,43	276 541,70	101,23%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	288 677,03	254 367,98	88,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	283 677,03	249 367,98	87,91%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	48 666,67	95,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	43 287,50	43 200,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	35 100,00	35 092,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 000,00	10 534,96	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	109 887,53	101 471,40	92,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 872,00	2 872,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	530,00	530,00	100,00%
			Razem	150 000,00	288 677,03	254 367,98	88,12%

3.19. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dot.	Rezerwa	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	480 000,00	330 300,00	304 835,93	92,29%
60004			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	104 535,93	80,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	104 535,93	80,41%
60014			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	350 000,00	200 300,00	200 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	200 300,00	200 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
75478			Ustrzenie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	537 600,00	537 600,00	531 159,35	98,80%
80104			Przekształca	-	-	-	-	-	-	537 600,00	537 600,00	531 159,35	98,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	537 600,00	537 600,00	531 159,35	98,80%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
85111			Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
85158			Idły wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	122 500,00	122 500,00	78 582,87	64,15%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	122 500,00	122 500,00	78 582,87	64,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	122 500,00	122 500,00	78 582,87	64,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116			Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 600,00	1 086 900,00	1 011 078,15	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dot.	Rezerwa	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	43 287,50	43 280,00	-	-	-	51 000,00	51 000,00	48 666,67	95,42%
85154			Przebieżdzanie alkoholizmu	27 000,00	43 287,50	43 280,00	-	-	-	51 000,00	51 000,00	48 666,67	95,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	48 666,67	95,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	43 287,50	43 280,00	-	-	-	-	-	-	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
854			Edukacja i opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
85418			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%

Dot.	Realiz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka koczownicza i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	295 000,00	481 566,28	481 315,21	99,95%
	90001		Gospodarka koczownicza i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	75 000,00	68 292,09	68 292,09	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	68 292,09	68 292,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	220 000,00	413 274,19	413 023,12	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	413 274,19	413 023,12	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 269 909,50	93 000,00	93 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 189 909,50	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		6870	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 149 909,50	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	304 000,00	304 000,00	299 600,00	98,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	304 000,00	304 000,00	299 600,00	98,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	304 000,00	304 000,00	299 600,00	98,55%
			Razem	27 000,00	43 287,50	43 200,00	0,00	0,00	0,00	1 971 909,50	941 566,28	928 581,88	99,80%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
			Razem	150 000,00	292 183,08	292 896,13	100,24%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	307 442,77	307 191,70	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	307 442,77	307 191,70	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska	150 000,00	307 442,77	307 191,70	99,92%
			Razem	150 000,00	307 442,77	307 191,70	99,92%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 211,56 zł (z 211,56 zł do 0,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18 629,98 zł (z 75 574,99 zł do 56 945,01 zł)	zmniejszenie o 2 020,14 zł (z 58 965,15 zł do 56 945,01 zł)	wzrost o 3 163,14 zł (z 39 726,37 zł do 42 889,51 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,58 zł (z 3 888,63 zł do 4 008,21 zł)	wzrost o 119,58 zł (z 3 888,63 zł do 4 008,21 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 44,76 zł (z 0,00 zł do 44,76 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,31 zł (z 0,00 zł do 32,31 zł)	wzrost o 32,31 zł (z 0,00 zł do 32,31 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 424,06 zł (z 337 081,58 zł do 338 505,64 zł)	wzrost o 1 424,06 zł (z 337 081,58 zł do 338 505,64 zł)	zmniejszenie o 251,68 zł (z 267,72 zł do 16,04 zł)
700	70005	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	wzrost o 34 304,41 zł (z 321 144,06 zł do 355 448,47 zł)	wzrost o 35 772,21 zł (z 319 510,00 zł do 355 282,21 zł)	wzrost o 1 450,72 zł (z 1 023,05 zł do 2 473,77 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 158,99 zł (z 2 298,13 zł do 3 457,12 zł)	wzrost o 1 158,99 zł (z 2 298,13 zł do 3 457,12 zł)	wzrost o 1 418,45 zł (z 48,82 zł do 1 467,27 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 177,00 zł (z 488,00 zł do 311,00 zł)	zmniejszenie o 177,00 zł (z 488,00 zł do 311,00 zł)	bez zmian (1 900,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 95,45 zł (z 74,22 zł do 169,67 zł)	wzrost o 96,70 zł (z 0,00 zł do 96,70 zł)	zmniejszenie o 32,40 zł (z 32,40 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 75 704,26 zł (z 444 151,09 zł do 519 855,35 zł)	wzrost o 75 740,26 zł (z 444 112,09 zł do 519 852,35 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 13 945,87 zł (z 82 271,09 zł do 68 325,22 zł)	zmniejszenie o 11 182,58 zł (z 79 507,80 zł do 68 325,22 zł)	wzrost o 5 108,68 zł (z 2 045,56 zł do 7 154,24 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 637,74 zł (z 14 929,31 zł do 19 567,05 zł)	wzrost o 1 137,87 zł (z 14 929,31 zł do 16 067,18 zł)	wzrost o 319,58 zł (z 46,50 zł do 366,08 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 794,77 zł (z 34 341,96 zł do 30 547,19 zł)	zmniejszenie o 3 046,77 zł (z 33 593,96 zł do 30 547,19 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 828,81 zł)	bez zmian (1 828,81 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 598,55 zł (z 3 656,00 zł do 8 254,55 zł)	wzrost o 4 598,55 zł (z 3 656,00 zł do 8 254,55 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 888,00 zł (z 305 701,65 zł do 302 813,65 zł)	zmniejszenie o 2 888,00 zł (z 305 701,65 zł do 302 813,65 zł)	wzrost o 1 904,19 zł (z 1 938,79 zł do 3 842,98 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 412,46 zł (z 3 843,18 zł do 2 430,72 zł)	zmniejszenie o 1 412,46 zł (z 3 843,18 zł do 2 430,72 zł)	wzrost o 426,00 zł (z 275,40 zł do 701,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł	zmniejszenie o 1,00 zł	zmniejszenie o 223,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1,00 zł do 0,00 zł)	(z 1,00 zł do 0,00 zł)	(z 266,00 zł do 43,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 37 414,00 zł (z 0,00 zł do 37 414,00 zł)	wzrost o 37 414,00 zł (z 0,00 zł do 37 414,00 zł)	zmniejszenie o 1 063,00 zł (z 4 331,00 zł do 3 268,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (5,93 zł)	bez zmian (5,93 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 673,00 zł (z 468 986,00 zł do 512 659,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 22 351,05 zł (z 1 368 309,53 zł do 1 390 660,58 zł)	wzrost o 22 389,05 zł (z 1 368 271,53 zł do 1 390 660,58 zł)	zmniejszenie o 7 937,62 zł (z 12 749,83 zł do 4 812,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 645,04 zł (z 151 426,30 zł do 136 781,26 zł)	zmniejszenie o 14 645,04 zł (z 151 426,30 zł do 136 781,26 zł)	zmniejszenie o 7 449,87 zł (z 13 687,77 zł do 6 237,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 87,00 zł (z 1 356,70 zł do 1 443,70 zł)	wzrost o 87,00 zł (z 1 356,70 zł do 1 443,70 zł)	zmniejszenie o 47,40 zł (z 59,40 zł do 12,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 829,34 zł (z 31 134,96 zł do 14 305,62 zł)	zmniejszenie o 16 829,34 zł (z 31 134,96 zł do 14 305,62 zł)	zmniejszenie o 8 669,60 zł (z 9 575,53 zł do 905,93 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 648,06 zł (z 23 414,61 zł do 17 766,55 zł)	wzrost o 5 778,94 zł (z 11 987,61 zł do 17 766,55 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 128,76 zł (z 10 924,75 zł do 11 053,51 zł)	wzrost o 1 659,76 zł (z 8 873,75 zł do 10 533,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 180,00 zł (z 1 442 740,00 zł do 1 519 920,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 75,71 zł (z 75,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 75,71 zł (z 75,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61,75 zł (z 61,75 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 46,06 zł (z 46,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,06 zł (z 46,06 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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	-	-	zmniejszenie o 189,00 zł (z 189,00 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 806,20 zł (z 9 487,01 zł do 13 293,21 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 082,93 zł (z 6 531,79 zł do 7 614,72 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 812,88 zł (z 13 962,12 zł do 17 775,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 399,69 zł (z 6 399,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 399,69 zł (z 6 399,69 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 128,21 zł (z 128,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 128,21 zł (z 128,21 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 848,56 zł (z 0,00 zł do 2 848,56 zł)	-	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 140,50 zł (z 359,50 zł do 500,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 109,16 zł	zmniejszenie o 1 290,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 500,57 zł do 391,41 zł)	(z 1 290,00 zł do 0,00 zł)	
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 72,78 zł (z 134,00 zł do 206,78 zł)	-	wzrost o 1 652,42 zł (z 0,00 zł do 1 652,42 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 076,37 zł (z 8 889,60 zł do 18 965,97 zł)	wzrost o 765,93 zł (z 0,00 zł do 765,93 zł)	wzrost o 202,72 zł (z 0,00 zł do 202,72 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13,00 zł (z 68,00 zł do 81,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 38 861,99 zł (z 1 966,21 zł do 40 828,20 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 36 115,30 zł (z 3 885,12 zł do 40 000,42 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 69 945,36 zł (z 1 332 122,07 zł do 1 402 067,43 zł)	wzrost o 69 945,36 zł (z 1 332 122,07 zł do 1 402 067,43 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29,64 zł (z 267,16 zł do 296,80 zł)	wzrost o 29,64 zł (z 267,16 zł do 296,80 zł)	wzrost o 0,16 zł (z 18,65 zł do 18,81 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103,36 zł (z 309,25 zł do 412,61 zł)	wzrost o 103,36 zł (z 309,25 zł do 412,61 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (634,08 zł)	bez zmian (634,08 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 172,03 zł (z 695 456,39 zł do 734 628,42 zł)	wzrost o 29 279,98 zł (z 563 528,78 zł do 592 808,76 zł)	zmniejszenie o 6 257,27 zł (z 30 832,31 zł do 24 575,04 zł)
900	90013	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 400,00 zł)	bez zmian (2 400,00 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 270,74 zł (z 1 381,32 zł do 1 652,06 zł)	wzrost o 270,74 zł (z 1 381,32 zł do 1 652,06 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,19 zł (z 8,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,19 zł (z 8,19 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 492,00 zł (z 492,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 492,00 zł (z 492,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 127,00 zł (z 113 867,00 zł do 141 994,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 68,69 zł (z 0,00 zł do 68,69 zł)	wzrost o 68,69 zł (z 0,00 zł do 68,69 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	-
921	92109	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	-	-	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 487,46 zł (z 999,89 zł do 512,43 zł)	zmniejszenie o 264,23 zł (z 264,23 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18,90 zł (z 18,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,90 zł (z 18,90 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 171,64 zł (z 10 171,64 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 344,07 zł (z 1 304,30 zł do 1 648,37 zł)	wzrost o 344,07 zł (z 1 304,30 zł do 1 648,37 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 050,00 zł)	bez zmian (3 050,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 435 442,02 zł (z 7 351 488,26 zł do 7 786 930,28 zł)	wzrost o 227 841,73 zł (z 5 096 182,02 zł do 5 324 023,75 zł)	zmniejszenie o 16 553,33 zł (z 119 287,41 zł do 102 734,08 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 167) po zakończeniu roku budżetowego wójt przedstawia informację z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy.

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	830,48	830,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	830,48	830,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	830,48	830,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	209 125,00	209 125,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	209 125,00	209 125,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 125,00	209 125,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
			Razem	0,00	294 341,94	294 341,94	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 987,24	9 987,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	830,48	830,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,56	695,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,92	134,92	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 156,76	9 156,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 644,29	2 644,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,47	512,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	199 968,24	199 968,24	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	113 657,71	113 657,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 427,71	112 427,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 096,03	51 096,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 811,33	22 811,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,17	466,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 574,85	22 574,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 413,39	4 413,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,29	830,29	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	32 505,00	32 505,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 505,00	32 505,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 709,50	2 709,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 709,50	2 709,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 272,00	25 272,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 114,46	59 114,46	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 392,68	57 392,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 721,78	1 721,78	100,00%
			Razem	0,00	294 341,94	294 341,94	100,00%

Środki z Funduszu Pomocy zostały wydatkowane na następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych;
- dodatkowe zadania oświatowe, edukacja dzieci z Ukrainy;
- świadczenia pieniężne 40 zł – art. 13 ustawy;
- wypłatę świadczeń rodzinnych.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
	80104		Przedszkola	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
			Razem	12 264 634,20	9 761 340,00	9 761 340,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 765,75	890 471,55	890 471,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
	80104		Przedszkola	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 868,45	8 870 868,45	8 870 868,45	100,00%
			Razem	12 264 634,20	9 761 340,00	9 761 340,00	100,00%

W 2024 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład ogółem kwotę 9.761.340 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne:

- Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów. Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III - łączna wartość zadania - 11.134.107,74 zł w tym środki Funduszu – 8.870.868,45 zł wykonane w 2024 r. oraz wkład własny – 2.263.239,29 zł wykonany w 2022 r. w kwocie 22.755 zł, w 2023 r. – 1.565.447,37 zł oraz w 2024 r. – 675.036,92 zł.
- Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Olbrachtów. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych m. Olbrachtów - łączna planowana wartość zadania 1.909.608,95 zł, z tego w 2024 r. wykonano - 984.205,40 zł, w tym środki Funduszu – 890.471,55 zł oraz wkład własny – 93.733,85 zł, w 2025 r. planowane jest wykonanie ze środków Funduszu – 890.471,55 zł oraz wkład własny – 34.932 zł.
- Budowa i remont dróg wewnętrznych gminnych w m. Grabik – łączna planowana wartość zadania – 3.831.201,43 zł, z tego w 2024 r. wykonano – 814.510,42 zł całość ze środków własnych jako wkład własny, w 2025 r. planowane jest wykonania ze środków Funduszu – 2.989.631 zł oraz wkład własny – 27.060 zł.

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego wójt przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 909,50	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 149 909,50	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 149 909,50	0,00	0,00	-
			Razem	1 149 909,50	0,00	0,00	-

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 909,50	13 000,00	13 000,00	1,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 149 909,50	13 000,00	13 000,00	1,13%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149 909,50	13 000,00	13 000,00	1,13%
			Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia w Bogumilowie	409 346,00	0,00	0,00	-
			Remont wieży kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej	337 610,00	0,00	0,00	-
			Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie	157 953,50	0,00	0,00	-
			Konserwacja polichromii na suficie w kościele w Olbrachtowie	245 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Konserwacja i restauracja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Złotniku	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	1 149 909,50	13 000,00	13 000,00	1,13%

Powyższe środki zostały zrealizowane jedynie w zakresie wkładu władnego do zadań inwestycyjnych z pozyskanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostało przyznane na podstawie Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Program jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań wnioskodawcy polegających na ochronie i opiece nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292). Dofinansowanie z programu może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących:

- finansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;

- udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków.

Gmina Żary Uchwałą Nr LVIII/541/24 Rady Gminy Żary z dnia 28 marca 2024 roku uregulowała zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Uchwałą Nr III/23/24 Rady Gminy Żary z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/541/24 Rady Gminy Żary z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Sołectwo Biedzychowice Dolne				30 614,70	30 600,56	99,95
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	8 000,00	7 986,85	99,84
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	999,01	99,90
900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka i kosy spalinowej	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 114,70	3 114,70	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 500,00	3 500,00	100,00
Sołectwo Bieniów				61 475,30	59 876,96	97,40
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	1 100,00	973,89	88,54
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	2 200,00	2 027,01	92,14
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 875,30	4 350,25	89,23
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 800,00	1 029,99	57,22
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 402,00	3 402,00	100,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dz. nr 467/2	15 498,00	15 498,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 100,00	7 096,83	99,96
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 000,00	4 998,99	99,98
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	500,00	100,00
921	92195	6050	Modernizacja sceny na kompleksie rekreacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00
Sołectwo Bogumilów - Janików				28 831,92	13 785,52	47,81
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 363,92	4 363,92	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00	2 968,64	98,95
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	1 984,98	99,25
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,98	100,00
921	92195	6050	Budowa placu zabaw na dz. nr 61/2	16 968,00	1 968,00	11,60
Sołectwo Drozdów-Rusocice				20 163,90	18 237,23	90,44
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 163,90	3 163,25	99,98
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	6 075,60	75,95
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 200,00	3 198,38	93,46
921	92195	4300	Organizacja imprez	800,00	800,00	100,00

926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00
Solectwo Drożków				42 540,91	42 148,89	99,08
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	8 500,00	8 493,27	99,92
921	92109	4210	Zakup projektora z ekranem	7 000,00	6 779,97	96,86
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 040,91	17 975,88	99,64
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 900,00	98,33
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	2 999,77	99,99
Solectwo Grabik				61 475,30	61 333,65	99,77
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika dz. nr 2/7	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00	1 491,36	99,42
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dz. nr 2/7, 154 (przy przedszkolu)	8 610,00	8 610,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 570,00	6 558,10	99,82
921	92195	4210	Organizacja imprez	11 795,30	11 789,19	99,95
921	92195	4210	Zakup namiotu imprezowego	3 500,00	3 385,00	96,71
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	20 000,00	20 000,00	100,00
Solectwo Kadłubia				46 598,28	43 449,28	93,24
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00	7 011,00	70,11
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 243 (w kierunku Lubomyśla)	10 000,00	9 840,00	98,40
926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej	12 598,28	12 598,28	100,00
Solectwo Lubanice				47 704,83	47 294,17	99,14
600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego z oznakowaniem	2 150,00	1 787,74	83,15
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych dz. nr 670, 612, 309, 296	28 000,00	28 000,00	100,00
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	850,00	808,60	95,13
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 504,83	3 498,24	99,81
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00	800,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	8 000,00	7 999,59	99,99
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
Solectwo Lubomyśl				41 618,78	41 572,17	99,89
600	60016	4210	Zakup luster drogowych ze słupkami	1 002,18	1 002,18	100,00
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095	4300	Naprawa tablic informacyjno-kierunkowych i słupków	2 000,00	2 000,00	100,00

900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 729,85	4 721,28	99,82
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	300,00	100,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dz. nr 214/5, 195	16 500,00	16 500,00	100,00
921	92109	4210	Wykonanie rabaty przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 586,75	1 548,74	97,60
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 500,00	5 499,97	100,00
Sołectwo Łaz				40 450,75	40 436,98	99,97
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej dz. nr 98	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 000,00	4 995,47	99,91
900	90004	6060	Zakup kosiarki-traktorka	17 000,00	17 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 450,75	3 441,51	99,73
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	4300	Modernizacja schodów wejściowych na boisko sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00
Sołectwo Łukawy				19 426,19	19 246,03	99,07
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 926,19	4 751,80	96,46
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 500,00	3 494,23	99,84
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	6050	Modernizacja zbiornika wodnego przy kompleksie rekreacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Marszów				41 557,30	41 534,84	99,95
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 698,00	6 675,77	99,67
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	300,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 71, 39/1	15 375,00	15 375,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	13 684,30	13 684,30	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 500,00	3 499,77	99,99
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Miłowice				30 737,65	30 661,45	99,75
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego ze słupkiem	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 737,65	3 709,69	99,25
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	998,94	99,89
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 500,00	4 452,82	98,95

Sołectwo Mirostowice Dolne				61 475,30	61 414,39	99,90
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	1 400,00	1 399,64	99,97
600	60016	4300	Montaż luster drogowych	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	7 700,00	7 698,98	99,99
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 276/2, 170/2, 168	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	4210	Wymiana podłogi w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 100,00	1 099,37	99,94
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 775,30	6 775,12	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	5 500,00	5 441,28	98,93
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Mirostowice Górne				39 958,95	39 940,77	99,95
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 758,95	1 758,95	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	982,57	98,26
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 200,00	4 199,25	99,98
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92195	6050	Wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,00
Sołectwo Olbrachów				61 475,30	60 900,99	99,07
750	75095	4300	Wykonanie aktualizacji map i tablic kierunkowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 475,30	2 449,26	98,95
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 000,00	5 994,00	99,90
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 284, 550/2	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	13 000,00	12 457,73	95,83
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Olszynie				32 704,86	31 929,45	97,63
710	71035	4270	Naprawa bramy na cmentarzu komunalnym	1 295,00	1 295,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00	729,15	48,61
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	205,00	205,00	100,00
921	92109	4210	Zakup elementów monitoringu	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 951,58	4 947,30	99,91
921	92195	4210	Zakup ławek i stołu	1 253,28	1 253,00	99,98
921	92195	4210	Zakup namiotu imprezowego	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	6050	Budowa placu zabaw	16 500,00	16 500,00	100,00

Sołectwo Rościce				18 749,97	18 699,75	99,73
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 849,97	3 799,75	98,70
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	200,00	200,00	100,00
900	90004	6060	Zakup mulczera ciągnikowego	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 59, 93	4 700,00	4 700,00	100,00
Sołectwo Sieniawa Żarska				61 475,30	61 416,19	99,90
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych dz. nr 667, 151/3, 610/2, 611, 610/1	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 475,30	2 428,23	98,10
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	1 999,00	99,95
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki-tractorka	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 600/1, 601, 602	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	1 988,96	99,45
Sołectwo Siodło				29 692,57	29 682,51	99,97
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 232,00	6 231,65	99,99
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00	1 499,01	99,93
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 280	14 268,00	14 268,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 692,57	5 692,57	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	1 991,28	99,56
Sołectwo Stawnik				23 852,42	22 700,89	95,17
600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego wraz z oznakowaniem	2 500,00	2 129,38	85,18
750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	800,00	800,00	100,00
900	90004	4110	Utrzymanie czystości w miejscowości	445,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 555,00	2 555,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 500,00	5 369,34	97,62
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	532,35	76,05
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 500,00	2 497,98	99,92
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego dz. nr 235/1	4 783,50	4 751,84	99,34
921	92195	4300	Doposażenie placu rekreacyjnego dz. nr 235/1	1 568,92	1 565,00	99,75
Sołectwo Surowa				23 790,94	23 688,42	99,57
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 390,94	6 389,34	99,97

900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	400,00	400,00	100,00
921	92109	6050	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 600,00	6 599,08	99,99
921	92195	4300	Organizacja imprez	400,00	300,00	75,00
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				29 508,14	28 762,29	97,47
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 486,14	740,30	49,81
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	14 022,00	14 022,00	100,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 142/1, 154	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
Sołectwo Złotnik				61 475,30	61 351,61	99,80
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60016	4300	Transport tłucznia	1 500,00	1 500,00	100,00
710	71035	6050	Przełożenie kostki na chodniku komunalnym	22 000,00	22 000,00	100,00
750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej z mapą miejscowości	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 535,30	3 525,31	99,72
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 617, 716, 637/3, 637/4, 658/1	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup ławek do altanki przy świetlicy wiejskiej	1 590,00	1 590,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 500,00	4 386,30	97,47
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	4300	Wykonanie pergoli dekoracyjnej przy szatni sportowej	1 150,00	1 150,00	100,00
Ogółem				957 354,86	930 664,99	97,21

3.26. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

W dniu 19 grudnia 2024 roku podjęta została Uchwała Nr VIII/76/24 Rady Gminy Żary w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 1.486.683,55 zł.

Tabela 44: Plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki majątkowe:				1 486 683,55
600			Transport i łączność	1 019 338,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 338,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 338,86
			Budowa dróg wewnętrznych w m. Sieniawa Żarska - dz. Nr 667, 151/3, 610/1, 610/2, 611	457 000,36

			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 619/8, 619/7, 619/2 w miejscowości Złotnik	67 650,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 570/2 w miejscowości Sieniawa Żarska	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 200/2 w miejscowości Lubomyśl	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej - działka nr 462 w miejscowości Grabik	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 309 w miejscowości Lubanice	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 98, 108 w miejscowości Łaz	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 75, 56, 65, 92, 61 w miejscowości Łaz	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 197/1 w miejscowości Lubomyśl	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 585, 590 w miejscowości Sieniawa Żarska	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy przejścia dla pieszych i chodnika w m. Grabik (przy Centrum Kulturalno - Edukacyjnym)	22 060,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 179 w miejscowości Olbrachtów	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 277 w miejscowości Olbrachtów	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr dz. 143/2, 137 w m. Drożków	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 458/2, 457 w miejscowości Grabik	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 194 w miejscowości Lubomyśl	17 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę mostu pieszo - jezdni na działce 199 i 225/4 w miejscowości Biedrzychowice Dolne w ciągu drogi wewnętrznej	64 513,50
			Remont mostku w ciągu drogi gminnej w m. Mirostowice Górne oz. nr działki 295 i 101	47 355,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 79/1, 100/1 w miejscowości Rościce	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej - działka nr 175, 152, 127 w miejscowości Bogumiłów	58 000,00
			Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie fragmentu drogi gminnej oz. nr działki 718/2 i 719/32 w m. Grabik	14 760,00
801			Oświata i wychowanie	279 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	279 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00
			Odwodnienie terenu wokół i na terenie Szkoły Podstawowej w Bieniowie	279 210,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 618,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 618,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 618,69
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Drożków dz. nr 305, 306, 291/1	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Rościce działka nr 59, 93	5 140,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Rościce działka nr 3, 8	10 873,69
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów działka nr 132	16 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 516,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 516,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszynie	24 500,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice	54 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Surowa - działka nr 35, 36, 193/2	50 516,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej zabytkowego parku Petzolda we Włostowie	15 000,00
Razem:				1 486 683,55

3.27. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2024 ROKU

Tabela 45: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres 01.01-31.12.2024 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna
1.	Umorzenia	-----	-----	-----
1.1		Wiesław Lubański	826,00 zł	Ważny interes podatnika