



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 września 2025 r.

Poz. 2094

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2024 rok

Rozdział 1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2024 rok ustalony został Uchwałą LXXII/516/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 roku. Uchwałą tą ustalono:

1) dochody budżetu gminy ogółem	—	142.062.409,87 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		110.510.425,62 zł
b) dochody majątkowe		31.551.984,25 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem	—	158.305.093,49 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		118.434.066,75 zł
b) wydatki majątkowe		39.871.026,74 zł
3) planowany deficyt budżetu gminy	—	16.242.683,62 zł

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na dzień 31.12.2024 r. po stronie planu wynosił:

1) dochody ogółem	—	167.548.192,14 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		140.601.625,44 zł
b) dochody majątkowe		26.946.566,70 zł
2) wydatki ogółem	—	159.780.590,95 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		133.927.446,44 zł
b) wydatki majątkowe		25.853.144,51 zł

W okresie sprawozdawczym w wyniku zmian dokonanych w uchwale budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim po stronie planu występuje nadwyżka w kwocie 7.767.601,19 zł.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1.01.2024 r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 191.074,50 zł; tj. do poziomu 48.925,50 zł.

Podziału rezerwy ogólnej dokonywano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

•Zarządzeniem nr 11/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej 38.700,00 zł na finansowanie następujących wydatków:

- ☐ 23.000,00 zł – na poprawę bezpieczeństwa publicznego w rejonie Mostu Kolejarzy,
- ☐ 10.500,00 zł – na czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta,
- ☐ 5.200,00 zł – na wymianę bramy stadionu miejskiego od ulicy A. Fredry.

•Zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesione zostało 500,00 zł na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.

•Zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 8 marca 2024 r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 45.000,00 zł rozdysponowano w następujący sposób:

- ☐ 30.000,00 zł – na zakup usług związanych z promocją miasta,
- ☐ 15.000,00 zł – na stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz sportu.

•Zarządzeniem nr 57/2024 z dnia 28 marca 2024 r. kwotę 16.000,00 zł przeniesiono z rezerwy na przebudowę odcinka chodnika przy ul. H. Brodatego.

•Zarządzeniem Nr 79/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. – 5.000,00 zł przeniesione zostało z rezerwy na zadanie p.n. „Organizacja pozostałych imprez sportowych”.

•Zarządzeniem Nr 94/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. środki w wysokości 22.774,50 zł przeniesione zostały:

- ☐ 11.974,50 zł – na składkę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego,
- ☐ 6.600,00 zł – na wydatki Straży Miejskiej dotyczące: opłat za wodę, energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie (1.100,00 zł), a także czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Kolejowej (5.500,00 zł),
- ☐ 1.200,00 zł – na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku,
- ☐ 3.000,00 zł – na zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

•Zarządzeniem Nr 113/2024 z dnia 15 maja 2024 r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 23.900,00 zł na niżej wymienione wydatki:

- ☐ 900,00 zł – na odnowienie oznakowań pionowych i poziomych ulic,
- ☐ 17.000,00 zł – na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ul. B. Chrobrego,
- ☐ 6.000,00 zł – na świadczenia społeczne ujmowane w rozdz. 85214.

•Zarządzeniem Nr 200/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. przeniesiono z przedmiotowej rezerwy kwotę 12.000,00 zł, na obsługę elektryczną imprez kulturalnych.

•Zarządzeniem Nr 345/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. przeniesiono z rezerwy 37,00 zł na wpłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

☐ Zarządzeniem Nr 356/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. dokonano podziału rezerwy poprzez przeniesienie z niej kwoty 27.163,00 zł na utwardzenie terenu przy ul. Wałowej, który wykorzystany zostanie na plac postojowy dla autokarów i samochodów.

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

Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu uchwalona została na poziomie 230.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie przenoszono środków na wydatki z wymienionej rezerwy.

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

Przedmiotowa rezerwa na 1.01.2024 r. wynosiła 468.000,00 zł. W 2024 r. w związku z powodzią jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. przeniesiono z tej rezerwy łącznie 349.151,54 zł na zabezpieczenie miasta przed powodzią, na usuwanie skutków powodzi oraz ocenę uszkodzeń budynków spowodowanych powodzią. Dokonano tego zarządzeniami:

- nr 222/2024 z dnia 26 września 2024 r. – kwota 7.195,50 zł,
- nr 232/2024 z dnia 30 września 2024 r. – kwota 41.795,50 zł,
- nr 252/2024 z dnia 4 października 2024 r. – kwota 31.881,52 zł,
- nr 263/2024 z dnia 9 października 2024 r. – kwota 47.970,00 zł,
- nr 280/2024 z dnia 22 października 2024 r. – kwota 113.819,02 zł,
- nr 288/2024 z dnia 25 października 2024 r. – kwota 18.450,00 zł,
- nr 296/2024 z dnia 30 października 2024 r. – kwota 65.000,00 zł,
- nr 308/2024 z dnia 12 listopada 2024 r. – kwota 16.560,00 zł,
- nr 331/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. – kwota 6.480,00 zł.

Stan tej rezerwy na 31.12.2024 r. wynosi 118.848,46 zł.

5. Zmiany rezerwy celowej na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta.

Przedmiotowa rezerwa utworzona została na poziomie 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeniesiono z niej na wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta wydatki 7.607,00 zł. Dokonano tego następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

•Zarządzeniem nr 154/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku przeniesiono z rezerwy kwotę 2.000,00 zł na zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej dwóch zestawów cateringowych oraz mobilnego kosza do koszykówki, które wykorzystano dla potrzeb funkcjonowania strefy relaksu przy OPS w Żaganiu.

•Zarządzeniem nr 174/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta z rezerwy przeniesiona została kwota 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników wydarzenia sportowego p.n. „Skate Jam”.

•Zarządzeniem nr 191/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku dokonano przeniesienia kwoty 2.607,00 zł z następującymi przeznaczeniem:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---|--|
| ☐ | 1.500,00 zł | – | na zakup nagród dla uczestników konkursu na najlepszą szarlotkę w ramach wydarzenia kulturalnego p.n. „Festiwal smaków”. |
| ☐ | 1.107,00 zł | – | na usługę fotobudki w ramach wydarzenia sportowego z okazji pierwszej rocznicy Parkrunu. |

Stan przedmiotowej rezerwy na 31.12.2024 r. wynosi 17.393,00 zł.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych) informują tabele liczbowe w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, które stanowią załącznik **nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1. Dochody własne.

Dochody budżetu gminy ogółem wraz z subwencjami z Ministerstwa Finansów, dotacjami na zadania własne, zlecone i powierzone zrealizowane zostały w kwocie 169.445.003,57 zł, co stanowi 101,31 % planu rocznego; w tym:

1)	dochody własne wyniosły	–	152.664.624,93 zł	tj.; 101,31 %
2)	dochody zadań zleconych	–	16.603.838,67 zł	tj.; 99,57 %
3)	dochody zadań powierzonych	–	176.539,97 zł	tj.; 100,00 %

Jak podano wyżej dochody własne wykonane zostały w wysokości 152.664.624,93zł. Ich wykonanie przedstawione zostało na stronach 1–19 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami wyniosła 3.639,76 zł (**rozdz. 01095**), co stanowi 201,09 %.

DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale tym realizowane były dochody wynikające z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, na cele działalności handlowej na terenie miasta. Dochody te wraz z odsetkami za zwłokę zamknęły się kwotą 9.384,29 zł, co stanowi 91,66 % planu rocznego (**rozdz. 50095**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W **dziale 600** zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 11.764.958,30 zł, tj. 100,08 %. Na wymienioną kwotę składają się:

☐	1.648.720,00 zł	–	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu.
☐	4.333.280,86 zł	–	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu.
☐	4.892.172,89 zł	–	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Wúrtha w Żaganiu.
☐	62.772,58 zł	–	zwrot przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego części rekompensaty kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań, po rozliczeniu 2023 roku.
☐	308.956,13 zł	–	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
☐	410.642,23 zł	–	wpływy z opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum miasta.
☐	24.593,07 zł	–	zwroty kosztów upomnień, odsetki za zwłokę i inne dochody zrealizowane w dziale 600.
☐	83.820,54 zł	–	dochody tytułu refundacji przez MZK Sp. z o.o. czynszu najmu lokalu, w którym znajduje się poczekalnia dla podróżnych, wraz z opłatami eksploatacyjnymi.
11.764.958,30 zł			

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie 132.195,89 zł, na którą składają się:

☐	11.065,00 zł	–	odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie pomostu przystani kajakowej na rzece Bóbr, uszkodzonej w wyniku wysokiego stanu wody.
☐	59.625,96 zł	–	dotacja stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania

□	61.504,93 zł	–	turystycznego – etap II”. dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Polsko-niemieckie spotkanie pod hasłem Świat należy do nas”.
132.195,89 zł			

Dochody w dziale 630 zrealizowane zostały w 100,00 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” osiągnęły poziom 7.681.759,40 zł, co stanowi 100,61 %. Są to dochody z następujących źródeł:

•	282.465,61 zł	–	z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
•	358.074,15 zł	–	z czynszów uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta Żagań, z wyłączeniem targowisk,
•	253.718,40 zł	–	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
•	6.729.147,11 zł	–	ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (lokali mieszkalnych, domów, lokali użytkowych oraz gruntów na własność),
•	58.354,13 zł	–	z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700, z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne dochody.
7.681.759,40 zł			

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W w/w dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 515.950,36 zł, co stanowi 100,75 % planu rocznego. Są to następujące dochody:

•	72,96 zł	–	z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
•	172.819,28 zł	–	z tytułu m.in.: wynajmu pomieszczeń, odsetek za zwłokę, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, zwrotu kosztów egzekucyjnych przez osoby zobowiązane, refundacji przez gminy partnerskie 2/3 wydatków za: dostęp do sieci internetowej dla prawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących w/w system, a także innych dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta,
•	3.769,30 zł	–	ze sprzedaży materiałów promocyjnych i rozliczeń z lat ubiegłych,
•	82.390,00 zł	–	od niemieckiej fundacji na zadanie p.n. „Publikacja Dorothea Herzogin von Sagan (1793-1862), wydanie polskie”,
•	151,00 zł	–	z dochodów zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych,
•	114,77 zł	–	ze środków z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych,
•	1.760,23 zł	–	ze środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
•	254.872,82 zł	–	dotacja celowa na dofinansowanie projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd”.
515.950,36 zł			

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody:

•	22.804,39 zł	–	z mandatów nałożonych przez Straż Miejską, ze zwrotów kosztów upomnień oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
•	994.638,75 zł	–	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania- etap I,

- 201.847,17 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych na zabezpieczenie miasta przed powodzią oraz na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r,
 - 300.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową od Województwa Lubuskiego na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.
-
- 1.519.290,31 zł – co stanowi 99,85 % planu.**

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

Dochody w dziale 756 z tytułu: podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych, a także dywidend wykonane zostały w łącznej kwocie 60.119.703,02 zł, co stanowi 102,85 % planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 34.724.496,00 zł (100,00 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 33.141.438,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 1.583.058,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
-

34.724.496,00 zł

Dochody z większości podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej 100,00 % planu. Ich wykonanie przedstawione zostało na str. 6-8 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 75624 uzyskano dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 26.807.127,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
 - 6.286.390,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
 - 528.467,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
 - 7.370.729,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów,
 - 1.506.813,00 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej,
 - 28,00 zł – kary umowne naliczone wykonawcy,
 - 809.216,98 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat wolnych okresowo środków,
 - 637.979,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - 3.633.643,83 zł – zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków.
-
- 47.580.393,81 zł ; tj. 100,18 % planu.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 8.683.549,94 zł, co stanowi 100,39 %. Są to:

- 10.997,90 zł – środki stanowiące refundację części wydatków na realizację projektu p.n. „Otwórz swój umysł – bądź kreatywny, bądź efektywny”,
- 18.219,48 zł – środki stanowiące refundację części wydatków na realizację projektu p.n. „Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”,
- 24.692,84 zł – zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z rachunków projektów,
- 314.144,40 zł – dochody m.in.: z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, z rozliczeń z lat ubiegłych, z odsetek za zwłokę oraz inne dochody zrealizowane przez szkoły

- 212,00 zł – podstawowe w **rozdz. 80101**,
 - 20.358,20 zł – wpływy z odpłatności za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powyżej 5 godzin,
 - 912.079,11 zł – środki od Gminy Brzeźnica stanowiące refundację wydatków za dzieci z tej Gminy, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Żagań,
 - 219.163,87 zł – środki od innych Gmin stanowiące: refundację dotacji przekazanych z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na uczęszczające do tych przedszkoli dzieci mieszkające na terenie w/w gmin oraz refundację wydatków za swoje dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim,
 - 2.512.256,73 zł – dochody zrealizowane przez Przedszkola Miejskie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami i inne,
 - 547.418,48 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w **rozdz. 80103 i 80104**,
 - 2.146.200,00 zł – dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,
 - 1.946.884,93 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Termomodernizację obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”,
 - 10.922,00 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz inne dochody związane ze stołówkami.
 - 10.922,00 zł – pozyskane darowizny na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” przez: Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 (10.000,00 zł) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (922,00 zł). Stanowią one wkład własny w realizacji w/w przedsięwzięcia.
-
- 8.683.549,94 zł**

W dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 109.317,43 zł z tytułu refundacji przez wykonawcę wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej i energii cieplnej w czasie realizacji zadania p.n. „Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu”. Należne gminie środki wykonawca przekazał w 2025 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody w kwocie 210,00 zł. Jest to zwrot opłat sądowych uiszczonych w poprzednim roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały w wysokości 2.915.727,14 zł, co stanowi 101,82 %. Dochody te w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 67.733,80 zł – dochody z odpłatności rodzin za pobyty podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych i odsetkami za zwłokę,
- 6.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,
- 67.608,36 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za podopiecznych,
- 242.194,72 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki okresowe dla podopiecznych, w części gwarantowanej przez budżet państwa,
- 901.208,04 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe,
- 162.400,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
- 20.600,00 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,
- 230.813,30 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń

- 195.080,16 zł – pracownikó OPS w postaci dodatku motywacyjnego, wpływy: z opłat za reklamy, z wynajmów, ze świadczenia usług oraz innych dochodów zrealizowanych przez OPS w **rozdz. 85219**,
 - 268.742,41 zł – dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych oraz za usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy,
 - 9.558,60 zł – zwrot przez PCK niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na świadczenie usług opiekuńczych,
 - 25.980,25 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy,
 - 551.250,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
 - 19.087,60 zł – dotacja celowa na dodatki w wysokości 2.000,00 zł dla pracowników socjalnych zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi,
 - 928,80 zł – środki z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy,
 - 684,81 zł – środki z Funduszu Pomocy na zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy,
 - 21.481,55 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
 - 124.374,74 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za usługi zrealizowane na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Skrzydła” i inne dochody.
-
- 2.915.727,14 zł**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w przedmiotowym dziale wyniosły 164.022,00 zł. Wykonano je w 100,00 %. Są to:

- 3.366,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
 - 160.656,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł/1 osobę/1 dzień oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
-
- 164.022,00 zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 20.989,83 zł (79,39 %). Składają się na nią:

- 11.186,81 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (83,80 %). Wykonanie dochodów dostosowane jest do faktycznych potrzeb.
 - 9.803,02 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025” (74,89 %). Wykonanie dochodów dostosowane jest do potrzeb.
-
- 20.989,83 zł**

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w przedmiotowym dziale na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 654.035,04 zł, co stanowi 101,58 % planu. Na przedmiotową kwotę składają się:

- 128.441,84 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 64.411,34 zł – wpływy z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,

- 37.259,82 zł – wpływy m.in. z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 54.831,24 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- 14.309,25 zł – dotacja celowa na dodatki motywacyjne pracowników OPS realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 239.049,00 zł – dochody zrealizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu,
- 78.416,30 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz składek od tych wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego nr 1 w Żaganiu,
- 806,76 zł – środki z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy,
- 32.901,30 zł – dotacje celowe stanowiące refundację przez Gminę Żary, Gminę Żagań i Gminę Iłowa dotacji udzielonych dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami Żagania,
- 3.608,19 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

654.035,04 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ukształtowała się na poziomie 9.418.486,39 zł, co stanowi 100,77 % planu rocznego. Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 8.547.277,40 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 859,95 zł – wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej,
- 124.553,34 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – nabór I,
- 665.378,70 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
- 25.108,90 zł – odsetki za zwłokę, zwroty kosztów upomnień w związku z nieterminowo uiszczanymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 23.607,00 zł – refundacja przez Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie podatku od nieruchomości, jaki Miasto Żagań zobowiązane jest płacić Gminie Żagań od gruntów pod wysypiskiem śmieci w Chrobrowie oraz budowli wchodzących w skład tego wysypiska,
- 16.116,84 zł – dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 15.584,26 zł – wpływy m.in. z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych oraz z odsetek za zwłokę.

9.418.486,39 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 zrealizowano dochody w kwocie 1.178.869,33 zł, co stanowi 100,00 %. Są to:

- 23.579,57 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Filmowe lato pogranicza”.
- 16.821,42 zł – dotacja celowa będąca refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Polsko-niemiecki konkurs fotograficzny. Cztery pory roku”.
- 117.795,32 zł – dotacja celowa tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.
- 700.523,02 zł – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”,
- 300.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na usuwanie skutków powodzi na terenie parku pałacowego ,

- 150,00 zł – darowizna od osoby fizycznej na usuwanie skutków powodzi,
 - 20.000,00 zł – dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej (100,00 %).
-

1.178.869,33 zł**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody działu 926 na dzień 31.12.2024 r. ukształtowały się na poziomie 301.460,12 zł, co stanowi 99,96 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 149.831,32 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego dla szkół, w ramach programu „Aktywna Szkoła”,
 - 79.950,00 zł – dotacja na pomoc finansową od Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej typu singletrack – etap II,
 - 60.575,44 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Polsko-niemiecki turniej piłki nożnej”,
 - 11.103,36 zł – wpływy z odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
-

301.460,12 zł**Rozdział 3.
WYDATKI BUDŻETU GMINY****1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.**

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 153.900.257,76 zł,

co stanowi 96,32 % planu rocznego; w tym:

1) wydatki zadań własnych	–	137.119.879,12 zł	tj. 95,94 %
2) wydatki zadań zleconych	–	16.603.838,67 zł	tj. 99,57 %
3) wydatki zadań powierzonych	–	176.539,97 zł	tj. 100,00 %
		153.900.257,76 zł	

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 137.119.879,12 zł, co stanowi 95,94 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 626,84 zł; tj. 98,41 % planu. Jest to wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (**rozdz. 01030**).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zrealizowano wydatki na kwotę 7.492,00 zł, co stanowi 93,65 % planu. Jest to podatek leśny od gruntów leśnych Gminy Żagań o statusie miejskim (**rozdz. 02095**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 16.043.022,60 zł, co stanowi 97,33 % planu.

Kwota wydatków w **rozdz. 60004** na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 885.612,03 zł, co stanowi 89,91 %. Składają się na nią:

- 664.661,00 zł – rekompensata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań,
 - 120.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu,
 - 74.241,90 zł – składka na rzecz Związku Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego,
 - 26.709,13 zł – utrzymanie łączności w ramach kompleksowego programu komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym i inne wydatki.
-

885.612,03 zł

Wszystkie zaplanowane w rozdz. 60004 zadania zostały zrealizowane. Wydatki wykonano pod występujące potrzeby.

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

W **rozdz. 60016** realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz modernizacją, budową i przebudową dróg gminnych. Wyniosły one 9.835.329,36 zł, co stanowi 97,12 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.417.740,27 zł – remonty bieżące dróg gminnych i ich oznakowań oraz remont mostu przy ul. Strumykowej (100,00 %),
 - 30.322,50 zł – opracowanie: projektów zmian organizacji ruchu, wykonanie 5-letniego przeglądu dróg i inne wydatki,
 - 8.387.266,59 zł – inwestycje drogowe (96,75 %). Wykaz tych inwestycji zawiera załącznik nr 2 do nin. sprawozdania.
-
- 9.835.329,36 zł**

Wydatki **rozdz. 60017** wyniosły 5.018.339,65 zł (100,00 %). Środki te wydane zostały w następujący sposób:

- 52.996,03 zł – na remonty bieżące dróg wewnętrznych,
 - 4.965.343,62 zł – na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu.
-
- 5.018.339,65 zł**

W okresie 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r. tytułem wynagrodzenia dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania w centrum miasta, wydatkowano 116.200,08 zł (100,00 %). Ponadto 6.150,00 zł – wydane zostało na opracowanie analizy rotacji parkujących pojazdów w strefie płatnego parkowania, z uwzględnieniem pasa drogowego ul. Długiej. Są to wydatki **rozdz. 60019**.

Wydatki w **rozdz. 60020** zamknęły się kwotą 58.639,29 zł (97,75 %). Dotyczyły one opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej (8.630,29 zł). Wydatki te dokonywane były pod potrzeby, na podstawie otrzymywanych faktur.

Ze środków zabezpieczonych w tym rozdziale finansowano także remonty wiat przystankowych na terenie miasta (24.500,50 zł) oraz zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Wiejskiej i ul. Żelaznej (25.508,50 zł).

Wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania poczekalni dla podróżnych przy ul. Żaganny wyniosły 117.110,68 zł (94,60 %). Ujęto je w **rozdz. 60021**. Były one realizowane zgodnie z otrzymywanymi fakturami.

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

- 1.070,10 zł – na zadanie p.n. „opłaty za holowanie, parkowanie i złomowanie porzuconych pojazdów usuniętych z drogi publicznej”,
 - 2.911,41 zł – na zakup stojaków na rowery.
-
- 3.981,51 zł**

W przedmiotowym rozdziale pod koniec 2024 r. zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy ul. Wałowej, który wykorzystany zostanie na plac postojowy dla autokarów i samochodów. W okresie sprawozdawczym ostatecznie odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to teren po rozbiórce obiektu (w którym w przeszłości funkcjonowało przedszkole), wymagał on niwelacji i zagęszczenia. Postanowiono pozostawić do zagęszczenia w naturalny sposób nawiezione masy ziemne. Takie działanie umożliwi dalsze prace związane z utwardzeniem placu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w **rozdz. 63003** wydatkowano 10.335,03 zł, co stanowi 97,50 % planu. Wymieniona kwota wydana została na finansowanie następujących zadań:

- 346,33 zł – na czynsz za dzierżawę gruntu pod rogatki miejskie,

- 9.988,70 zł – na zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

10.335,03 zł

Oprócz tego ze środków **rozdz. 63095** wydatkowano 19.065,00 zł na naprawę pomostu przystani kajakowej na rzece Bóbr, uszkodzonego w wyniku wysokiego stanu wody. Wydatki zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu 700 wyniosły 1.697.498,40 zł, co stanowi 95,93 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 31.718,89 zł – **rozdz. 70005**; tj. 33,00 %, m.in. na: szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, a także na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Wydatki w przedmiotowym rozdziale realizowane były w miarę występujących potrzeb.
Są one niższe od planu głównie dlatego, że na koniec okresu sprawozdawczego nie ponoszono właściwie wydatków na zapłatę podatku VAT ze środków zabezpieczonych w planie wydatków w § 4530. Podatek ten (poza kwotą 192,38 zł) przekazany został do Urzędu Skarbowego z uzyskanych dochodów.
- 1.663.299,94 zł – **rozdz. 70007**; tj.: 99,55 % dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (1.514.431,56 zł), na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe i inne wydatki (148.868,38 zł).
- 2.479,57 zł – **rozdz. 70095**; tj. 99,18 % na zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejsze dekoracje świąteczne w kategoriach: posesja domu jednorodzinnego, balkon, Wspólnota Mieszkaniowa i witryna sklepową (1.950,00 zł) oraz na czynsz dla PKP za wydzierżawienie terenu stanowiącego drogę dojazdową do zespołu garaży znajdujących się na zapleczu ul. Konopnickiej (529,57 zł).

1.697.498,40 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 206.069,67 zł; tj. 91,67 % planu. Przedstawiają się one następująco:

- 136.120,80 zł – wydatki związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego (**rozdz. 71004**); tj. 94,01 %. Na wymienioną kwotę składają się następujące wydatki:
 - 80.000,00 zł – opracowanie planu ogólnego dla miasta Żagań. Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.
 - 17.000,00 zł – opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ul. B. Chrobrego,
 - 12.500,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Węglowej w Żaganiu,
 - 26.620,80 zł – ogłoszenia prasowe związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego i inne wydatki. Realizowano je w miarę występujących potrzeb.
- 136.120,80 zł**
- 69.948,87 zł – na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (**rozdz. 71012**). Wykonano je w 87,44 %. Wydatki te zrealizowano

sukcesywnie pod występujące potrzeby.

206.069,67 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 13.846.001,90 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 885.939,25 zł – wydatki **rozdz. 75011**, na które składają się:
 - 884.064,25 zł – dopłata do kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dopłatą objęte są zarówno wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, jak i wydatki rzeczowe.
 - 1.760,23 zł – wydatki na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).
 - 114,77 zł – wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).

885.939,25 zł

- Wykonanie wydatków w/w rozdziału stanowi 99,19 %.
- 40.464,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym (100,00 %) – **rozdz. 75020**.
- 606.876,64 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne) – **rozdz. 75022**. Wykonanie tych wydatków stanowi 96,62 %.
- 10.586.931,96 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – **rozdz. 75023** (97,08 %), na które składają się: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta, zakupy artykułów biurowych, prasy, druków, wyposażenia, środków czystości, opłaty za gaz, energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, sądowe i komornicze, obsługa prawna Urzędu Miasta oraz inne wydatki.
- 575.688,31 zł – wydatki związane z promocją miasta (92,24 %). W okresie sprawozdawczym z **rozdz. 75075** finansowano m.in.: foldery, ulotki, publikacje, kartki świąteczne, plany miasta, teczki reklamowe, torby, breloki, koszulki. Promowano miasto podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych. Z wymienionej kwoty 60.831,80 zł wydatkowane zostało na „Publikację Dorothea Herzogin von Sagan (1793-1862) wydanie polskie”. Pozostałe wydatki związane z tą publikacją będą miały miejsce w 2025 r.
- 1.061.818,83 zł – wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu (**rozdz. 75085**). Przedmiotowe wydatki zrealizowano w 100,00 %.

13.757.718,99 zł

Wydatki **rozdz. 75095** wyniosły 88.282,91 zł; tj. 99,46 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na:

- 5.166,00 zł – na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 48.425,72 zł – na składki na rzecz: Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr”, Związku Miast

- | | | |
|---|---------------------|---|
| | | Polskich, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Organizacji Turystycznej „LOTUR”, |
| • | 5.160,98 zł | – na opracowanie aktualizacji dokumentu strategicznego Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, |
| • | 29.530,21 zł | – na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i na inne wydatki. |
| | 88.282,91 zł | |

Wydatki większości rozdziałów działu 750 realizowano, w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 3.337.029,18 zł, co stanowi 95,36 %.

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

- | | | |
|---|-----------------|---|
| • | 5.600,00 zł | – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu za osiągnięcia w służbie (rozdz. 75405). |
| • | 15.000,00 zł | – wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup: niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych, tonerów do urządzeń drukujących oraz ręcznego wózka transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu (rozdz. 75405). |
| • | 15.000,00 zł | – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żaganiu (rozdz. 75411). |
| • | 1.143.512,51 zł | – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (rozdz. 75416 , tj. 98,97 %). |
| • | 165.222,90 zł | – na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ujęte w rozdz. 75421 ; (61,46 %). Na wymienioną kwotę składają się następujące wydatki: |
| | * 11.370,00 zł | – na noclegi i posiłki dla osób, które ucierpiały w wyniku pożaru budynku przy ul. Bema 12 w Żaganiu, |
| | * 153.852,90 zł | – na zabezpieczenie miasta przed powodzią oraz usuwanie jej skutków.
Wydatki te sfinansowane były środkami własnymi gminy, pochodzącymi z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. |
| • | 501.847,17 zł | – na zabezpieczenie miasta przed powodzią (która miała miejsce we wrześniu 2024 r.) oraz na usuwanie jej skutków. Są to wydatki rozdz. 75478 . Zrealizowano je w 99,72 %. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa (201.847,17 zł) oraz dotacja celowa na pomoc finansową od Województwa Lubuskiego na usuwanie skutków powodzi (300.000,00 zł). |
| • | 1.490.846,60 zł | – na pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego - rozdz. 75495 (97,05 %). W tym: |
| | * 48.385,20 zł | – na pokrycie kosztów dzierżawy łączu dla potrzeb monitoringu miejskiego (transmisja sygnałów), |
| | * 15.213,44 zł | – na zakup energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta oraz wody do celów p.poż., |
| | * 19.911,96 zł | – na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego oraz inne wydatki związane z monitoringiem, |
| | * 391.727,23 zł | – inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sekcji monitoringu miejskiego, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne |

od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opłaty komornicze,

* 996.452,25 zł – na budowę kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I,

* 19.156,52 zł – na zadanie p.n. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w rejonie Mostu Kolejarzy”.

1.490.846,60 zł

3.337.029,18 zł

Wydatki w dziale 754 zrealizowane były sukcesywnie w miarę występujących potrzeb. Niektóre wydatki zostały zrealizowane taniej niż planowano.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu 757 w okresie sprawozdawczym wyniosły 725.655,40 zł, co stanowi 54,86 %.

Są to wydatki ujęte w **rozdz. 75702** na zapłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach. Stanowią one 88,36 % planu wydatków wym. rozdziału. Wydatki te są niższe od planu, ponieważ w ubiegłym roku nie zaciągano kredytów. Odsetki spłacano zgodnie z harmonogramem.

W **rozdz. 75704** po stronie planu występuje kwota 501.525,00 zł na ewentualną spłatę zobowiązań długoterminowych spółek miejskich, objętych poręczeniem Gminy. Wydatki te w okresie sprawozdawczym nie były realizowane, ponieważ spółki (ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu i ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu) same spłacały swoje zobowiązania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym ze środków **rozdz. 75814** wydatkowano 76.178,52 zł. Powyższe środki wydane zostały na zwroty opłat z lat ubiegłych w ramach zadania p.n. „Zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku” (831,30 zł) oraz na spłatę zobowiązań po zmarłym mieszkańcu Żagania (75.347,22 zł).

W **rozdz. 75818** po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu miasta w łącznej kwocie 415.166,96 zł. Szczegółową informację n.t. zmian rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych zawarto na str. 2 – 4 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 58.723.160,35 zł, co stanowi 96,50 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w **rozdz. 80101** zamknęły się kwotą 28.565.649,40 zł; tj. 98,53 %. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne Szkoły przedstawiają się następująco:

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	–	4.381.639,26 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	–	4.114.189,37 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	–	2.585.961,18 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	–	2.185.849,27 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	–	8.776.973,51 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	6.505.536,81 zł
		28.550.149,40 zł

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

- 445.506,96 zł – wydano na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki Urzędu Miasta natomiast wyniosły 15.500,00 zł. Dotyczą one:

- 5.500,00 zł – pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- 10.000,00 zł – opracowania audytów energetycznych obiektów PSP nr 5 i PSP nr 7 w Żaganiu, w ramach projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa

efektywności energetycznej szkół”.

15.500,00 zł

Wydatki w **rozdz. 80103** wyniosły 337.368,62 zł (95,26 %). Wymieniona kwota obejmuje: wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 3 i 4 w wysokości 393.439,77 zł oraz wydatki Urzędu Miasta na zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin na poziomie 14.124,08 zł.

W w/w kwocie wydatków placówek oświatowych sklasyfikowanych w rozdz. 80103 - 2.128,01 zł stanowią wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z Funduszu Pomocy.

W **rozdz. 80104** ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 17.824.511,10 zł (98,67 %).

Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola miejskie wydatkowały:

• Miejskie Przedszkole Nr 6	–	3.934.446,35 zł
• Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	3.184.310,48 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	2.977.818,81 zł
		10.096.575,64 zł

W w/w wydatkach przedszkoli 88.947,17 zł – stanowią wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W przedmiotowym rozdziale ujęte są także wydatki Urzędu Miasta na kwotę 7.727.935,46 zł, na którą składają się:

•Refundacja dotacji udzielonej przez Gminę Żagań, Gminę Osiecznica i Gminę Bolesławiec dla Niepublicznych Przedszkoli na uczniów uczęszczających do tych Przedszkoli, którzy są mieszkańcami Żagania - w łącznej kwocie 119.728,62 zł.

•Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 101.396,86 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

•Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w łącznej kwocie 3.002.419,54 zł.

•Wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu” w kwocie 2.242.791,30 zł.

•Wydatki na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu” – 2.146.687,75 zł.

•Wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej dotyczących nowego budynku przedszkola przy ul. Żarskiej w Żaganiu – 114.911,39 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostało 1.755.211,80 zł, co stanowi 98,13 % planu rocznego. Środki wydatkowały pod faktyczne potrzeby. Są to wydatki **rozdz. 80107**.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 76.380,06 zł (92,19 %). Są to wydatki **rozdz. 80113**.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli placówki oświatowe wydatkowały 58.614,93 zł, tj. 76,01 % planu przedmiotowych wydatków (**rozdz. 80146**).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych (**rozdz. 80148**) ukształtowały się na poziomie 4.452.781,26 zł (97,78 %).

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

Wydatki **rozd. 80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosły 3.362.212,96 zł, tj. 95,35 %.

Z wymienionej kwoty placówki oświatowe wydatkowały 482.580,40 zł. Natomiast Urząd Miasta w ramach tego zadania przekazał dotację dla Niepublicznych Przedszkoli w kwocie 2.879.632,56 zł (99,38 %).

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (**rozd. 80150**) zamknęły się kwotą 1.791.440,15 zł, co stanowi 61,45 % planu. Zadania, o których mowa zrealizowano, a niższe od planu wydatki należy rozpatrywać w kategorii ich oszczędności.

W rozdz. **80195 zrealizowane** zostały wydatki w kwocie 498.990,07 zł (99,91 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 3.000,00 zł – wynagrodzenie ekspertów biorących udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 - 485.068,07 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli).
 - 10.000,00 zł – wydatki związane z wycieczką uczniów z PSP Nr 1 w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.
 - 922,00 zł – wydatki związane z wycieczkami uczniów z PSP Nr 5 w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.
-
- 498.990,07 zł**

Wydatki w dziale 801 realizowano sukcesywnie na przestrzeni 2024 r., w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 1.364.420,74 zł, co stanowi 98,06 % planu rocznego.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydane zostało 39.981,86 zł, tj. 99,95 % (**rozd. 85153**). Źródłem finansowania tych wydatków były dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków **rozd. 85154** finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 1.310.438,88 zł; tj. 97,98 %. Z wymienionej kwoty 206.000,00 zł stanowiły dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przekazano w 100,00 %, tj.:

- 36.000,00 zł – dotacja celowa dla Żagańskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Promyk” na prowadzenie Klubu Abstynenta,
 - 55.000,00 zł – dotacja celowa dla PZ „CARITAS” Parafii Św. Józefa w Żaganiu na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
 - 55.000,00 zł – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej WNMP w Żaganiu na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
 - 60.000,00 zł – dotacja celowa dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żary na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym.
-
- 206.000,00 zł**

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

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

W **rozdziale 85195** wydatkowano kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Żarach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną nie będących świadczeniami medycznymi. Dotacja przekazana została w 100,00 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 10.048.716,07 zł, co stanowi 99,90 %.

Tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin wydatkowana została kwota 1.725.739,26 zł (**rozdz. 85202**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.

Ze środków **rozdz. 85205** Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 6.000,00 zł. Wydatki, o których mowa miały związek z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych.

Na ujęte w **rozdz. 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego wydatkowano 67.608,36 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 45,44 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią 99,75 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze ujęte w **rozdz. 85214** wydatkowane zostało 419.801,71 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 1.148,08 zł. Natomiast na zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy wydano 684,81 zł. Wydatki rozdz. 85214 na dzień 31.12.2024 r wykonano w 100,00 %.

Wydatki w **rozdz. 85215** zamknęły się kwotą 1.433.996,16 zł; tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowane zostały na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych sklasyfikowanych w **rozdz. 85216** wyniosły 901.208,04 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń wydano 6.865,61 zł. Wydatki przedmiotowego rozdziału osiągnęły poziom 99,85 %.

W **rozdz. 85219** sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 4.035.790,03 zł; tj. 99,79 %.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla PCK dotację celową w kwocie 455.972,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych, natomiast 134.400,00 zł wydatkowane zostało przez OPS na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w rodzinnym domu pomocy (**rozdz. 85228**). Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 99,94 % planu 2024 r.

Wydatki ujęte w **rozdz. 85230** wyniosły 700.360,00 zł (100,00 %). Środki te wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania (700.000,00 zł) oraz na zwrot do LUW nienależnych świadczeń (360,00 zł).

Wydatki **rozdz. 85278** ukształtowały się na poziomie 19.087,60 zł, co stanowi 99,02 % planu. Dotyczyły one dodatków w wysokości 2.000,00 zł dla pracowników socjalnych, zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi (wraz z pochodnymi).

Wydatki w **rozdz. 85295** zamknęły się kwotą 140.008,97 zł, co stanowi 100,00 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 6.372,00 zł – pogrzeby podopiecznych OPS.
- 928,80 zł – pogrzeb obywatela Ukrainy. Źródłem finansowania tego wydatku były środki z Funduszu Pomocy.
- 111.226,62 zł – wydatki OPS związane m.in. z wyposażeniem i funkcjonowaniem lokali przy

ul. Rybackiej 39 i 39a, przeznaczonych na mieszkania dla osób doznających przemocy oraz z organizacją imprez dla pensjonariuszy Domu Aktywnego Seniora.

- 21.481,55 zł – na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

140.008,97 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu 853 **rozdz. 85395** na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 164.022,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 3.366,00 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Źródłem finansowania tego zadania były środki z Funduszu Pomocy.
- 160.656,00 zł – na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł/1 osobę/1 dzień) oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

164.022,00 zł

Wydatki przedmiotowego rozdziału zrealizowane zostały w 100,00 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W **dziale 854** wykonanie wydatków wyniosło 333.592,32 zł, co stanowi 95,57 % planu.

Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” oraz dla Niepublicznego Przedszkola Jacek i Agatka na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknęła się łączną kwotą 209.716,74 zł (96,13 %). Są to wydatki **rozdz. 85404**. Dotację przekazano w należytą wysokość. Jest ona uzależniona od liczby dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydatki **rozdz. 85415** wyniosły 23.440,58 zł, co stanowi 77,01 %. Zostały one poniesione na wypłatę stypendiów socjalnych (szkolnych) dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej (12.253,77 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (11.186,81 zł).

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

Dodać jednocześnie należy, że na mniejsze od planu wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników miał wpływ fakt, że kilkoro rodziców/opiekunów przedłożyło dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na niższą kwotę niż wnioskowano.

Ze środków **rozdz. 85416** wypłacone zostały stypendia dla uczniów szkół podstawowych o charakterze motywacyjnym w kwocie 100.435,00 zł (100,00 %).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonanie wydatków w dziale 855 zamknęło się kwotą 3.060.748,38 zł (98,61 %), na którą składają się:

- 64.388,14 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (**rozdz. 85501**) – 100,00 %.
- 240.552,42 zł – wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także zwrot wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami (**rozdz. 85502**). Wydatki realizowano na przestrzeni 2024 roku, w miarę występujących potrzeb. Zrealizowano je taniej niż planowano.
- 54.831,24 zł – świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy, składki ZUS od oświadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania. Źródłem finansowania tych wydatków były środki pochodzące z Funduszu Pomocy. Są to wydatki

- 147.176,65 zł – **rozd. 85502** – 100,00 %.
 - 806,76 zł – wydatki OPS-u na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**rozd. 85504**) – 99,80 %.
 - 3.608,19 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy (**rozd. 85513**). Źródłem finansowania tego zadania były środki z Funduszu Pomocy.
 - 1.172.481,22 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (**rozd. 85513**).
 - 201.466,76 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 (**rozd. 85516**) – 97,42 %. Zrealizowano je zgodnie z potrzebami.
 - 544.696,25 zł – dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu. Są to wydatki **rozd. 85516**. Wykonano je w 99,24 %. Wydatki stanowiące dotację uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do Żłobków.
 - 630.740,75 zł – wydatki OPS-u na wspieranie rodzin zastępczych (**rozd. 85508**) – 99,95 %.
 - – wydatki OPS-u na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (**rozd. 85510**) – 100,00 % planu wydatków tego zadania.
- 3.060.748,38 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu 900 wyniosły 13.445.439,70 zł, tj. 91,14 % planu 2024 roku.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 271.378,47 zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (**rozd. 90001**); tj. 93,72 %. Kwotę tę wydatkowano: na remonty, konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz studni chłonnych, na opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do Czernej, na zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka. Zadania zaplanowane w rozdz. 90001 wykonywano na bieżąco, w miarę zaistniałych potrzeb. Płatności realizowano na podstawie otrzymywanych faktur.
 - 8.388.514,34 zł – wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (**rozd. 90002**); tj. 90,32 %, na które składają się:
 - * 8.173.905,89 zł – wydatki związane z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zapewnieniem i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta oraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek,
 - * 214.608,45 zł – obsługa systemu gospodarowania odpadami.
- 8.388.514,34 zł**

Wydatki na w/w zadania wynikały z występujących potrzeb. Ponadto część faktur za usługi zrealizowane w 2024 r. otrzymaliśmy w roku bieżącym.

- 839.309,30 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (**rozd. 90003**); tj. 90,02 %.
- * 216.500,00 zł – Przedmiotowe środki wydatkowano na finansowanie następujących zadań: zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
- * 307.800,00 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
- * 288.000,00 zł – mechaniczne i ręczne zamykanie ulic,
- * 27.009,30 zł – na zadanie p.n. „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenów będących własnością Gminy Żagań o statusie miejskim oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście” oraz na inne wydatki w tym rozdziale.

839.309,30 zł

Niższe od planu wykonanie wydatków w przedmiotowej klasyfikacji budżetowej ma związek głównie z mniejszymi niż zakładano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Wydatki w tym rozdziale realizowano pod występujące potrzeby.

- 1.296.099,55 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (**rozd. 90004**);

tj. 98,00 % planu. Były to wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych oraz znajdujących się tam urządzeń, z pielęgnacją i usuwaniem drzew, z nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów i inne wydatki.

W przedmiotowym rozdziale ujęte są również wydatki na wykonanie przyłącza wody na potrzeby podlewania zieleni miejskiej na Bulwarze Szarych Szeregów (4.389,62 zł).

- 132.366,06 zł – wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego (**rozdz. 90005**); tj. 100,00 %, do których należą:
 - 6.750,00 zł – dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami ogrzewczymi obiektów mieszkalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
 - 124.553,34 zł – na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – nabór I. Są to dotacje celowe, których źródłem finansowania są środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 - 1.062,72 zł – pobór danych z urządzenia pomiaru jakości powietrza w Żaganiu.

132.366,06 zł

- 1.817.379,83 zł – wydatki na oświetlenie dróg (**rozdz. 90015**) tj. 89,42 %. Na wymienioną kwotę składają się:
 - * 964.129,31 zł – zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, a także do iluminacji obiektów zabytkowych (86,81 %),
 - * 669.066,81 zł – konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania (92,30 %); zadanie ujęte było w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do WPF,
 - * 27.576,45 zł – serwis techniczny oświetlenia drogowego oraz instalacji iluminacji (98,49 %),
 - * 10.378,26 zł – zwrot części dotacji otrzymanej w 2023 r na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F (ponieważ zadanie wykonano taniej niż planowano),
 - * 146.229,00 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia drogowego, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do nin. sprawozdania (94,05 %).

1.817.379,83 zł

Wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej były uzależnione od jej zużycia. Płatności dokonywano sukcesywnie na podstawie otrzymywanych faktur. Część faktur za dostarczoną energię elektryczną otrzymaliśmy w 2025 roku. Dotyczy to także faktury za konserwację i remonty oświetlenia drogowego za m-c grudzień.

- 41.747,00 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (**rozdz. 90026**) tj. 95,30 %. Na wymienioną kwotę składają się:
 - * 15.640,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 - * 2.500,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci finansowana środkami własnymi,
 - * 23.607,00 zł – podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem w Chrobrowie oraz od budowli tego wysypiska.

41.747,00 zł

Na niższe od planu wykonanie wydatków w prezentowanym rozdziale miały wpływ niższe niż planowano wydatki na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, finansowane głównie środkami własnymi. Wydatki te realizowano sukcesywnie, pod występujące potrzeby.

- 658.645,15 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (**rozdz. 90095**); tj. 91,35 %. Do wydatków tych należą:
 - * 48.000,00 zł – obsługa i utrzymanie toalety publicznej,
 - * 47.400,00 zł – rozbiórka budynków gospodarczych przy

*	146.370,00 zł	– ul. Niepodległości, rozbiórka zabudowań MP Nr 5 przy ul. Wałowej nr 12,
*	50.000,00 zł	– budowa kojców i modernizacja wiaty zadaszającej, które będą służyły do tymczasowego przetrzymywania bezpańskich psów,
*	13.530,00 zł	– prace remontowo-konserwacyjne Wieży Bismarcka (dawnej wieży ciśnieniowej),
*	159.356,63 zł	– usługi z zakresu wyłapywania bezpańskich zwierząt, opłaty za umieszczenie psów w schronisku, usługi z zakresu kastracji i sterylizacji kotów oraz inne usługi weterynaryjne,
*	1.983,04 zł	– zakup karmy dla potrzeb dożywiania bezpańskich zwierząt,
*	22.632,94 zł	– zakup wody i energii dla potrzeb fontann miejskich,
*	142.674,42 zł	– wydatki związane z iluminacją i dekoracjami świątecznymi miasta,
*	26.698,12 zł	– zakup materiałów do napraw ławek i tablic ogłoszeniowych, montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Węglowej i inne wydatki.
658.645,15 zł		

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

13.445.439,70 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 7.811.256,51 zł, co stanowi 99,50 % planu rocznego.

Na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (**rozdz. 92105**) wydatkowane zostało 237.106,52 zł; tj. 97,75 %. Z tego:

- 60.000,00 zł – na organizację imprezy p.n. „29. Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską”.
- 177.106,52 zł – na wydatki związane z organizacją innych imprez (m. in.: „Dnia Edukacji Narodowej”, koncertu byłych członków orkiestry „Jeunesses Musicales”, Jarmarku św. Mikołaja, XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czerny Stefańskiej, XI Skrzypcowego Turnieju Przyjaźni, „Thesaurus Chori Saganensis”, Wigilii dla mieszkańców, „32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Żagańskiego Tygodnia Seniora”, i innych, w tym na zakup materiałów, nagród, środków żywności i energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych.

237.106,52 zł

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury wyniosły łącznie 5.074.074,00 zł. Z tego:

- 3.268.800,00 zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury (**rozdz. 92109**),
- 1.352.274,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**),
- 453.000,00 zł – dla Muzeum Obozów Jenieckich (**rozdz. 92118**).

5.074.074,00 zł; tj. 100,00 %.

Ze środków **rozdz. 92109** wydatkowano również 1.200,00 zł w formie dotacji celowej dla Żagańskiego Pałacu Kultury w Żaganiu na zadanie p.n. „Renowacja drzwi wejściowych do pałacu od strony ul. Szprotawskiej oraz drzwi od strony dziedzińca”.

Ze środków **rozd. 92118** oprócz dotacji podmiotowej dla Muzeum, wydatkowano 49.999,99 zł. Z tego:

- 29.999,99 zł – na dotację celową dla Muzeum Obozów Jenieckich na organizację obchodów 80 rocznicy Wielkiej Ucieczki,
 - 20.000,00 zł – na zadanie p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu”.
-
- 49.999,99 zł**

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

- 640.922,54 zł – na zadanie p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu” (wydatki związane z rozliczeniem bezspornego wynagrodzenia należnego wykonawcy).
 - 800.000,00 zł – na rewitalizację Ratusza w Żaganiu – I etap.
 - 157.440,00 zł – na przedsięwzięcie p.n. „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2”.
 - 37.310,00 zł – na przeglądy i konserwację fontann miejskich.
 - 305.351,64 zł – na ratownicze badania archeologiczne przy strefie gospodarczej w rejonie ulic Chrobrego i Bolesławieckiej.
 - 6.642,00 zł – na wykonanie specyfikacji szczegółowej projektu technologii fontanny w ramach koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Żaganiu.
 - 155.595,00 zł – na zadanie p.n. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie parku książęcego”.
 - 35.000,00 zł – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich sieni głównej korytarza zachodniego przy wirydarzu zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu.
 - 9.426,72 zł – na naprawy fontann i inne wydatki.
-

2.147.687,90 zł: tj. 98,45 %

W 2024 r. ze środków w **rozd. 92178** wydatkowane zostało 300.000,00 zł na likwidację skutków powodzi w parku pałacowym. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na naprawę fontanny „Żabka”, naprawę ścieżek i zabezpieczenie Domku Wędkarza.

Wydatki **rozd. 92195** zamknęły się kwotą 1.188,10 zł; tj. 99,84 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów i przewóz kombatantów na uroczystości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.199.548,51 zł, co stanowi 97,95 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.334.346,64 zł – wydatki związane z obiektami sportowymi (**rozd. 92601**; tj. 91,44 %). Składają się na nie:
 - * 1.064.317,87 zł – wydatki inwestycyjne wyszcze- gólnione w załączniku nr 2,
 - * 209.998,22 zł – wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi, stanowiącymi własność miasta,
 - * 54.120,00 zł – wymiana instalacji elektrycznej w budynku zlokalizowanym na stadionie przy ul. Karpińskiego 4 w Żaganiu,
 - * 5.910,55 zł – pozostałe wydatki.
-
- 1.334.346,64 zł**
- 1.472.107,87 zł – na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (**rozd. 92605**; tj. (99,67 %). Z tego:
 - * 151.500,00 zł – wydatki na organizację Letniej Strefy Wypoczynku na Kompleksie Arena przy ul. Kochanowskiego 6,
 - * 702.000,00 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 - * 204.441,90 zł – stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne,

*	41.254,00 zł	–	organizacja sportu szkolnego,
*	20.900,00 zł	–	organizacja Ligi Michała,
*	30.000,00 zł	–	organizacja Biegu Niepodległości,
*	16.000,00 zł	–	organizacja Crossu Żagańskiego w biegach przełajowych,
*	37.200,00 zł	–	„Memoriał im. Ludwika Zająca i Adama Szulca. Zawody Lekkoatletyczne”,
*	53.548,62 zł	–	„TENISOWE LOVE w Żaganiu”
*	149.831,32 zł	–	wydatki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach programu „Aktywna Szkoła”,
*	65.432,03 zł	–	wydatki związane z organizacją pozostałych imprez sportowych, w tym: zakup nagród i środków żywności.
	1.472.107,87 zł		
•	3.393.094,00 zł	–	pozostałe wydatki (rozdz. 92695 tj. 100,00 %). Z tego:
*	3.030.000,00 zł	–	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %).
*	323.750,00 zł	–	dopłata do spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %).
*	32.344,00 zł	–	na remonty placów zabaw na terenie miasta,
*	3.400,00 zł	–	na roczny przegląd placów zabaw,
*	3.600,00 zł	–	na wymianę piasku w piaskownicach,
	3.393.094,00 zł		
	6.199.548,51 zł		

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

2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 25.853.144,51 zł. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 25.187.490,16 zł; tj. 97,43 % planu rocznego, a odchylenie wykonania tych wydatków od planu rocznego wyjaśnione zostało głównie pod zestawieniem tabelarycznym w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

3. Dotacje.

W okresie 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r. z budżetu miasta udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 14.599.077,35 zł, co przy planie wynoszącym 14.699.089,12 zł stanowi 99,32 %.

Na wymienioną kwotę dotacji składają się:

•	6.660.169,55 zł	–	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (100,00 %),
•	7.938.907,80 zł	–	dotacje dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych (98,76 %), które przekazywano pod występujące potrzeby. Dodać należy, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli uzależnione były od liczby uczęszczających do nich dzieci.
	14.599.077,35 zł		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim, a także Powiatu Żagańskiego, któremu udzielono dotacji na pomoc finansową.

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 16.116,84 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą 15.640,00 zł. Środki te wydatkowały na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

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

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

W 2024 roku dochody ujęte w rozdz. 90002 § 0490 wyniosły 8.547.277,40 zł, co stanowi 100,87 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 8.388.514,34 zł (90,32 %). Z tego:

- 4.370.420,38 zł – na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 3.795.106,11 zł – na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 8.379,40 zł – na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek zebranych na terenie Żagania,
- 214.608,45 zł – na obsługę administracyjną tego systemu (w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

8.388.514,34 zł

Przedmiotowe wydatki realizowano sukcesywnie zgodnie z potrzebami. Dodać jednocześnie należy, że część faktur za usługi zrealizowane na tym zadaniu w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy w 2025 r.

Ponadplanowe dochody oraz niewykorzystane środki na wydatki na tym zadaniu, zwiększają plan wydatków rozdz. 90002 w br.

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

6. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2024 rok przedstawione zostały w **załączniku nr 4** do nin. sprawozdania. Dotyczą one Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

W ogólnej kwocie wykonanych przychodów zakładu budżetowego uwzględniono dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.514.431,56 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na dopłaty: do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych, do wymiany instalacji elektrycznej, do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z tworzyw sztucznych oraz do wymiany dachowego pokrycia papowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 3b.

Rozdział 4.

ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWOWO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA POWIERZONE

1. Zadania zlecone.

Plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2024 r. wynosił 16.675.618,10 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się kwotą 16.603.838,67 zł, co stanowi 99,57 % planu.

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

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania

w sprawie jego zwrotu otrzymano dotację w kwocie 1.847,80 zł. Wydatkowano ją w całości. Są to dochody i wydatki **rozd. 01095**.

Administracja publiczna (dział 750).

Realizacja dochodów i wydatków w rozdz. **75011** zamknęła się kwotą 458.483,89 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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

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

Dochody oraz wydatki w **rozd. 75101** wyniosły 4.990,95 zł, co stanowi 99,82 %.

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

Dochody i wydatki w **rozd. 75109** wyniosły 283.672,55 zł, co stanowi 100,00 %. Są one związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Rady Miasta oraz wyborów Burmistrza.

Dochody i wydatki **rozd. 75110** zamknęły się kwotą 504,30 zł. Były one związane z niszczeniem dokumentów z referendum ogólnokrajowego, przeprowadzonego w dniu 15.10.2023 r.

W **rozd. 75113** ujęto dochody z tytułu dotacji oraz wydatki w kwocie 115.426,23 zł (99,50 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Oświata i wychowanie (dział 801)

W **rozdziale 80153** ujęte są dochody z dotacji i wydatki w kwocie 269.402,10 zł, które zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Dochody z tytułu dotacji oraz w/w wydatki zrealizowano na poziomie 99,70 %.

Pomoc społeczna (dział 852).

Wykonanie dochodów z dotacji i wydatków w dziale 852 na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.421.991,51 zł (98,41 %) Na wymienioną kwotę składają się:

- 464.164,40 zł – na świadczenia na podstawie ustawy o bonie energetycznym oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozd. 85215**).
- 16.045,06 zł – na wynagrodzenia przyznane przez sąd dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozd. 85219**).
- 182.564,00 zł – na zasiłki powodziane wypłacane przez Urząd Miasta (**rozd. 85278**).
- 88.000,00 zł – na wypłatę przez OPS zasiłków celowych w wysokości po 8.000,00 zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. (**rozd. 85278**).
- 301.000,00 zł – na wypłacane przez OPS zasiłki celowe na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego (do 200.000,00 zł) – **rozd. 85278**.
- 1.945,00 zł – na pokrycie kosztów związanych z obsługą wypłat przez OPS zasiłków celowych osobom, które poniosły straty w wyniku powodzi oraz wypłaty zasiłków celowych na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego - (**rozd. 85278**).
- 359.649,05 zł – na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozd. 85295**).
- 8.624,00 zł – na utrzymanie przez OPS systemu teleinformatycznego (**rozd. 85295**).
- 1.421.991,51 zł

Rodzina (dział 855).

Wydatki na finansowanie zadań ujętych w dziale „Rodzina” wykonano w kwocie 14.047.519,34 zł, co stanowi 99,66 %. Wymienioną kwotę wydatkowano w następujący sposób :

- 13.702.817,44 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, składki ZUS za podopiecznych oraz obsługę wypłat świadczeń, o których mowa (**rozdz. 85502**) – 99,66 %.
 - 59.854,90 zł – na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi wypłat świadczeń, o których mowa (**rozdz. 85502**) – 100,00 %.
 - 1.151,00 zł – na realizację przez OPS zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (**rozdz. 85503**) – 93,43 %.
 - 283.696,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów (**rozdz. 85513**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.
-
- 14.047.519,34 zł**

Dochody i wydatki zadań zleconych zrealizowano pod występujące potrzeby. Zestawiono je na stronach 20 – 23 oraz 54 – 58 załącznika nr 1 do nin. sprawozdania.

2. Zadania powierzone.

W formie zadania powierzonego realizowano utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (**rozdz. 71035**). Dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie tego zadania wykonano na poziomie 44.999,97 zł (100,00 %). Wydatki również wyniosły 44.999,97 zł, tj. 100,00 %.

Zadaniem powierzonym była także realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Podróże z klasą”. Ze środków otrzymanej dotacji sfinansowano wycieczki uczniów z żagańskich szkół podstawowych. Dochody i wydatki na ten cel wyniosły 131.540,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Z wymienionej kwoty:

- 30.000,00 zł – wydano na wycieczkę uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
 - 61.660,00 zł – wydano na wycieczki uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
 - 39.880,00 zł – wydano na wycieczki uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 (ZSP Nr 5).
-
- 131.540,00 zł**

Są to wydatki **rozdz. 80195**.

Dochody i wydatki zadań powierzonych wyszczególnione są na stronach 24 i 59 załącznika nr 1 do sprawozdania.

Rozdział 5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytu bankowego.

Splacano raty kapitałowe kredytów długoterminowych. Rozchody z tego tytułu wyniosły 4.446.806,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu wyszczególniono na str. 25 załącznika nr 1 do sprawozdania.

Rozdział 6. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 10.416.400,00 zł. Składają się na nie:

- 2.798.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.
 - 7.618.400,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.
-
- 10.416.400,00 zł**

Ponadto na dzień 31.12.2024 r. posiadamy niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia w kwocie 480.000,00 zł. Jest to poręczenie kredytu zaciągniętego przez ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu w BGK O/Wrocław, na budowę mieszkań na wynajem, które zostało udzielone w 2002 roku.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 283.229,28 zł. Są to zobowiązania: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu (283.053,28 zł) oraz Urzędu Miasta (176,00 zł).

Rozdział 7. ZAKOŃCZENIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za okres od 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. podkreślić należy, że:

- Wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami ją zmieniającymi.
 - Dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.
 - Sukcesywnie realizowano płatności na rzecz dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano raty kapitałowe i odsetki od kredytów bankowych, przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 - Ostatecznie dochody i wydatki budżetu (w porównaniu do ich planu, po wprowadzeniu do niego niezbędnych zmian) wykonane zostały na dzień 31.12.2024 r. w następujący sposób:
 - * dochody – 101,13 %,
 - * wydatki – 96,32 %.
 - Występujące większe odchylenia dochodów i wydatków od planu zostały uzasadnione w rozdz. II – IV niniejszego sprawozdania i w załączniku nr 2.
 - W okresie sprawozdawczym realizowano jeden projekt, który jest dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Jest to projekt inwestycyjny p.n. „Cyberbezpieczny samorząd”. Inne dofinansowania projektów inwestycyjnych pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 - W 2024 roku Gmina Żagań o statusie miejskim otrzymała środki z Funduszu Pomocy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Informację o wysokości: środków pozyskanych z każdego z tych funduszy oraz wydatków sfinansowanych tymi środkami przedstawiono w rozdziale II i III niniejszego sprawozdania.
 - Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zestawiono w **załączniku nr 5**.
 - Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 15.544.397,57 zł.
 - W wydatkach budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim ujęte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku. Wykaz wydatków, o których mowa został ustalony uchwałami Rady Miasta:
 - ☐ Nr V/45/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
 - ☐ Nr VII/59/2024 z dnia 29 października 2024 r.
 - ☐ Nr VII/68/2024 z dnia 29 października 2024 r.
 - ☐ Nr VIII/75/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.
 - ☐ Nr IX/83/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.
 - ☐ Nr IX/99/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.
- Łączna kwota niewygasających wydatków wynosi 1.178.526,48 zł.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r. (w układzie tabelarycznym) – załącznik nr 1.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2024 r. – załącznik nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2024 roku – załącznik nr 3.
4. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok – załącznik nr 4.
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 31.12.2024 r – załącznik nr 5.

**Wykonanie budżetu gminy za okres
1.01.2024 r.- 31.12.2024 r.**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2024 r.

DOCHODY**I Zadania własne**

Wskaźnik 100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810,00	3 639,76	201,09
	01095		Pozostała działalność	1 810,00	3 639,76	201,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 560,65	197,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	79,11	791,10
500			Handel	10 238,00	9 384,29	91,66
	50095		Pozostała działalność	10 238,00	9 384,29	91,66
		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	10 237,00	9 383,16	91,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,13	113,00

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 755 074,55	11 764 958,30	100,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 840,00	72 218,98	101,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 772,00	62 772,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 068,00	9 446,40	117,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 289 728,66	6 293 080,12	100,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	305 800,00	308 956,13	101,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	283,60	94,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 627,80	1 627,53	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	212,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 648 720,00	1 648 720,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 333 280,86	4 333 280,86	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 892 172,89	4 892 173,56	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 172,89	4 892 172,89	100,00
	60019		Płatne parkowanie	408 686,00	413 499,25	101,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 723,00	1 894,80	109,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	406 000,00	410 642,23	101,14

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	963,00	962,22	99,92
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 020,00	7 122,80	118,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 020,00	6 020,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 102,80	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	84 627,00	83 872,45	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 627,00	83 820,54	99,05
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 991,14	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 041,00	1 041,14	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 959,00	1 950,00	99,54
630			Turystyka	132 195,60	132 195,89	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 130,60	121 130,89	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 437,15	117 437,44	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 693,45	3 693,45	100,00
	63095		Pozostała działalność	11 065,00	11 065,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 065,00	11 065,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 635 468,16	7 681 759,40	100,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 392 661,52	6 396 864,00	100,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 848,10	4 848,10	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	281 908,00	277 617,51	98,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00	368,00	104,55
		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	370 069,42	358 074,15	96,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	253 444,00	253 718,40	100,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 431 990,00	5 447 737,42	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 286,00	17 714,62	115,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 764,00	36 245,18	104,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 242 806,64	1 284 895,40	103,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 239 878,00	1 281 409,69	103,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 928,64	3 485,71	119,02
750			Administracja publiczna	512 118,82	515 950,36	100,75
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 945,00	1 947,96	100,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875,00	1 875,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	72,96	104,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 843,00	172 819,28	102,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 138,00	2 010,05	94,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 400,00	14 228,89	124,81
		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	16 509,00	16 508,73	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	413,03	41 303,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 285,00	35 285,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 110,00	102 973,58	100,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 158,00	86 159,30	100,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	488,00	488,49	100,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 280,00	3 280,81	100,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 390,00	82 390,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	151,00	50,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	151,00	50,33
	75095		Pozostała działalność	254 872,82	254 872,82	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	211 544,44	211 544,44	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 328,38	43 328,38	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 570,58	1 519 290,31	99,85
	75416		Straż gminna (miejska)	23 663,00	22 804,39	96,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 236,00	21 324,31	95,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 009,00	1 061,14	105,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,00	418,94	100,22
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	503 268,83	501 847,17	99,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 268,83	201 847,17	99,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	994 638,75	994 638,75	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 638,75	994 638,75	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 456 568,82	60 119 703,02	102,85

1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 215,00	157 332,05	116,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	134 488,00	156 583,52	116,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	727,00	748,53	102,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 034 026,82	15 233 176,26	108,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 345 213,00	14 542 396,10	108,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 541,00	8 541,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00	125 204,00	100,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 967,00	220 635,61	100,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 189,00	19 578,00	102,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	859,00	939,60	109,38
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	790,00	197,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	26 733,95	99,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	288 357,82	288 358,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 668 713,00	7 912 579,53	103,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 849 034,00	6 015 788,49	102,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 147,00	22 967,48	103,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159,00	160,00	100,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 502,00	220 150,16	103,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 183,00	117 893,00	102,35
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 620,00	19 598,39	99,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 500,00	36 529,00	102,90

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 336 190,00	1 389 183,24	103,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00	16 597,63	108,48
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,00	2 053,00	6 843,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 048,00	71 659,14	115,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 118,00	1 792 119,18	112,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 065,00	238 065,72	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	604 950,00	637 767,90	105,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	914 960,56	121,99
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 103,00	1 325,00	120,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 724 496,00	34 724 496,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 141 438,00	33 141 438,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 583 058,00	1 583 058,00	100,00
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	47 496 530,73	47 580 393,81	100,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 807 127,00	26 807 127,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 807 127,00	26 807 127,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 370 729,00	7 370 729,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 370 729,00	7 370 729,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 506 813,00	1 506 813,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 813,00	1 506 813,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 286 390,00	6 286 390,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 286 390,00	6 286 390,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 997 004,73	5 080 867,81	101,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725 382,65	809 216,98	111,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 979,00	637 979,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 633 643,08	3 633 643,83	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	528 467,00	528 467,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 467,00	528 467,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 649 414,85	8 683 549,94	100,39
	80101		Szkoły podstawowe	320 024,22	368 054,62	115,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 895,00	632,00	33,35

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 416,00	151 466,43	141,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 722,00	22 669,73	104,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 701,00	72 001,96	100,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 072,84	92 062,00	104,53
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 217,38	29 217,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 975,00	63 816,32	122,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380,00	212,00	55,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 595,00	43 246,12	83,82
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 358,20	0,00
	80104		Przedszkola	6 400 202,63	6 293 872,07	98,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	151 230,60	97,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 991,72	3 245,30	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	383,65	153,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 602,43	64 246,32	37,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 484 475,00	2 469 010,61	99,38
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	889 265,00	912 079,11	102,57

1	2	3	4	5	6	7
		6257	metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
			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	547 418,48	547 418,48	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 200,00	2 146 200,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 866 291,00	1 946 884,93	104,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	871 031,00	869 377,93	99,81
		0830	Wpływy z usług	995 260,00	1 077 507,00	108,26
	80195		Pozostała działalność	10 922,00	10 922,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 922,00	10 922,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	210,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 863 511,39	2 915 727,14	101,82
	85202		Domy pomocy społecznej	75 384,00	67 733,80	89,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 496,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 384,00	55 042,31	73,02

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	67 777,00	67 653,80	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,44	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 777,00	67 608,36	99,75
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 880,00	244 256,57	100,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 377,04	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 195,00	242 194,72	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685,00	684,81	99,97
	85216		Zasilki stałe	902 526,00	908 073,65	100,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 865,61	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 526,00	901 208,04	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 676,22	608 893,46	102,56

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 029,99	13 645,99	113,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00	2 640,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	72 390,13	92 448,07	127,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 149,23	83 149,23	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 650,00	117,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	953,87	1 498,87	157,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 065,00	413 813,30	98,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 130,72	304 281,26	113,48
		0830	Wpływy z usług	232 247,00	264 918,51	114,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 823,90	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 325,72	25 980,25	98,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 558,00	9 558,60	100,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	551 250,00	551 610,00	100,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 250,00	551 250,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 276,80	19 087,60	99,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 276,80	19 087,60	99,02

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	136 610,65	138 137,00	101,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00	2 439,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	109 287,90	110 814,45	101,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,20	2 473,20	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	929,00	928,80	99,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 481,55	21 481,55	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 022,00	164 022,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	164 022,00	164 022,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 022,00	164 022,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 440,20	20 989,83	79,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 440,20	20 989,83	79,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 090,20	9 803,02	74,89
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 350,00	11 186,81	83,80
855			Rodzina	643 856,83	654 035,04	101,58

1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenia wychowawcze	55 778,63	64 411,34	115,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 251,63	19 661,68	113,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 504,00	44 726,46	116,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 070,24	220 526,75	100,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	78,40	100,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 354,00	4 002,78	119,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 717,00	33 178,64	108,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 754,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 831,24	54 831,24	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 336,00	128 435,69	110,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	6,15	153,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	6,15	153,75
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	14 309,25	99,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	14 309,25	99,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 414,76	4 414,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 608,00	3 608,19	100,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	806,76	806,76	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 200,00	350 366,60	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 943,00	173 843,99	103,51
		0830	Wpływy z usług	64 108,00	65 062,01	101,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	143,00	143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00	78 416,30	92,69
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 349,00	32 901,30	98,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 346 774,04	9 418 486,39	100,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 473 866,00	8 547 277,40	100,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 473 866,00	8 547 277,40	100,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860,00	859,95	99,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	860,00	859,95	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 932,04	789 932,04	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	665 378,70	665 378,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	124 553,34	124 553,34	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 117,00	16 116,84	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 117,00	16 116,84	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 434,00	48 715,90	96,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 649,00	13 817,03	109,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 978,00	11 291,87	102,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 607,00	23 607,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	15 565,00	15 584,26	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 560,00	15 579,61	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,65	93,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 868,92	1 178 869,33	100,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	40 400,99	40 400,99	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 400,99	40 400,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	818 317,93	818 318,34	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 795,00	117 795,32	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 843,12	4 843,12	100,00
		2059	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	645,75	645,75	100,00
		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	613 265,34	613 265,43	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 768,72	81 768,72	100,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 150,00	300 150,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	301 570,55	301 460,12	99,96

1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	88 450,00	88 450,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 950,00	79 950,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 517,55	210 406,76	99,95
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 937,81	56 937,81	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 637,55	3 637,63	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 942,19	149 831,32	99,93
	92695		Pozostała działalność	2 603,00	2 603,36	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 603,00	2 603,36	100,01
			RAZEM:	150 696 034,04	152 664 624,93	101,31

II. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 847,80	1 847,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 847,80	1 847,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847,80	1 847,80	100,00
750			Administracja publiczna	458 483,89	458 483,89	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	458 483,89	458 483,89	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	458 483,89	458 483,89	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405 275,00	404 594,03	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	4 990,95	99,82
		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	5 000,00	4 990,95	99,82

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	283 673,00	283 672,55	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	283 673,00	283 672,55	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	600,00	504,30	84,05
		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	600,00	504,30	84,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	116 002,00	115 426,23	99,50
		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	116 002,00	115 426,23	99,50
801			Oświata i wychowanie	270 210,36	269 402,10	99,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 210,36	269 402,10	99,70
		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	270 210,36	269 402,10	99,70
852			Pomoc społeczna	1 445 018,05	1 421 991,51	98,41

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 190,00	464 164,40	95,27
		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	487 190,00	464 164,40	95,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 046,00	16 045,06	99,99
		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	16 046,00	16 045,06	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	573 509,00	573 509,00	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	573 509,00	573 509,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	368 273,05	368 273,05	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	368 273,05	368 273,05	100,00
855			Rodzina	14 094 783,00	14 047 519,34	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 809 855,00	13 762 672,34	99,66

1	2	3	4	5	6	7
		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	13 750 000,00	13 702 817,44	99,66
		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	59 855,00	59 854,90	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	1 151,00	93,43
		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	1 232,00	1 151,00	93,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 696,00	283 696,00	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	283 696,00	283 696,00	100,00
			RAZEM:	16 675 618,10	16 603 838,67	99,57

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

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	45 000,00	44 999,97	100,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	44 999,97	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	44 999,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	131 540,00	131 540,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	131 540,00	131 540,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 540,00	131 540,00	100,00
			RAZEM:	176 540,00	176 539,97	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM : I + II + III	167 548 192,14	169 445 003,57	101,13

IV Przychody i rozchody**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie/ogółem	18 256 893,14
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	673 919,05
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 719 768,09
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 863 206,00

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie/ogółem	16 446 806,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4 446 806,00
2.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	12 000 000,00

Przychody i rozchody przedstawiono w układzie sprawozdania Rb-NDS sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

WYDATKI**I Zadania własne**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	637,00	626,84	98,41
	01030		Izby rolnicze	637,00	626,84	98,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	637,00	626,84	98,41
020			Leśnictwo	8 000,00	7 492,00	93,65
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	7 492,00	93,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 492,00	93,65
600			Transport i łączność	16 482 645,72	16 043 022,60	97,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 031,50	885 612,03	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	776 465,00	677 199,81	87,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 324,00	14 170,32	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	74 242,50	74 241,90	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660,00	1 660,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 127 369,47	9 835 329,36	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 417 746,97	1 417 740,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 850,00	98,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 378,00	11 377,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	95,00	95,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 868,64	4 053 985,73	93,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 333 280,86	4 333 280,86	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 018 459,50	5 018 339,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,03	52 996,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 286,58	73 170,73	99,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 172,89	4 892 172,89	100,00
	60019		Płatne parkowanie	122 351,00	122 350,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 201,00	116 200,08	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 992,00	58 639,29	97,75
		4260	Zakup energii	9 983,00	8 630,29	86,45
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,50	24 500,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 508,50	25 508,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	123 799,25	117 110,68	94,60
		4260	Zakup energii	24 797,00	18 463,46	74,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	431,18	86,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 066,40	97,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 223,00	3 001,20	93,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 149,25	93 148,44	100,00
	60095		Pozostała działalność	43 983,00	3 981,51	9,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	2 911,41	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,00	1 070,10	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	29 665,00	29 400,03	99,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 600,00	10 335,03	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 335,03	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 065,00	19 065,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 065,00	19 065,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 769 441,92	1 697 498,40	95,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 112,00	31 718,89	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 112,00	26 471,00	94,16

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	426,50	85,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 224,01	60,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	192,38	0,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	405,00	81,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 670 829,92	1 663 299,94	99,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 514 431,92	1 514 431,56	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 934,93	83,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	954,72	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	69 498,00	65 032,29	93,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 194,25	91,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	271,44	54,29
		4480	Podatek od nieruchomości	57 400,00	57 370,75	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 460,00	91,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	10 650,00	94,25
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 479,57	99,18
		4190	Nagrody konkursowe	1 970,00	1 950,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	529,57	99,92
710			Działalność usługowa	224 800,00	206 069,67	91,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 800,00	136 120,80	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	136 070,80	94,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	50,00	6,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	69 948,87	87,44

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 948,87	87,44
750			Administracja publiczna	14 242 257,41	13 846 001,90	97,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	893 198,03	885 939,25	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 479,26	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 592,00	557 099,10	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 278,00	48 277,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 679,00	89 439,95	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 844,00	10 816,50	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	3 801,98	100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 420,89	75,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 465,00	31 711,16	97,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 875,00	1 875,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	330,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 400,00	99 360,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 601,00	2 600,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 594,03	20 594,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	934,50	93,45
	75020		Starostwa powiatowe	40 464,00	40 464,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 464,00	40 464,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 103,00	606 876,64	96,62

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 723,00	554 187,95	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	4 004,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 876,00	2 875,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 397,19	95,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 412,00	98,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 905 756,37	10 586 931,96	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 460,00	12 502,20	92,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 965,78	6 576 802,99	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 388,00	430 386,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 400,00	18 264,50	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 814,00	1 123 946,36	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 227,00	130 489,39	95,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 085,08	116 084,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 870,00	255 189,49	98,58
		4220	Zakup środków żywności	19 348,00	17 457,38	90,23
		4260	Zakup energii	266 074,92	235 879,30	88,65
		4270	Zakup usług remontowych	106 111,00	106 110,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 675,00	12 590,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	893 153,07	836 619,17	93,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 130,00	119 692,61	91,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 299,00	1 299,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 994,00	175 194,00	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 609,00	46 269,28	97,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 881,00	1 880,44	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	59 575,45	94,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 534,52	204 534,52	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	227,00	226,43	99,75

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 500,00	56 256,90	85,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 182,27	96,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	22 288,78	96,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	624 104,21	575 688,31	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 831,80	99,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 683,96	2 683,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 270,25	512 172,55	91,42
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 866,80	1 061 818,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,69	1 262,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 598,25	728 598,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 110,36	49 110,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 091,96	126 091,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 247,23	18 247,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 458,94	25 440,17	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,91	65 311,71	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,53	1 741,53	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24,60	24,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,06	20 739,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	18 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,27	1 461,27	100,00
	75095		Pozostała działalność	88 765,00	88 282,91	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393,00	392,10	99,77

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	9 569,97	95,22
		4220	Zakup środków żywności	1 739,00	1 738,14	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 351,00	20 350,98	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 640,00	2 640,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 426,00	48 425,72	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,51	4 030,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135,49	1 135,49	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 250,16	3 337 029,18	95,36
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 600,00	20 600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 600,00	20 600,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 155 437,98	1 143 512,51	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 334,24	30 226,54	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,76	645 711,41	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 822,00	43 821,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 661,00	108 711,12	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	13 792,02	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	28 707,71	97,98
		4260	Zakup energii	128 682,00	128 678,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 420,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 110,00	94,07

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	21 349,89	90,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 005,00	5 004,24	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 464,00	89 463,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	4 130,30	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	177,68	35,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 168,00	4 057,72	97,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	268 830,54	165 222,90	61,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,50	1 564,61	82,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 179,99	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 570,04	144 028,30	60,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 370,00	18 450,00	78,95
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	503 268,83	501 847,17	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,05	6 258,39	81,49
		4270	Zakup usług remontowych	304 719,94	304 719,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 868,84	190 868,84	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 536 112,81	1 490 846,60	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 064,00	299 742,91	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 810,00	18 809,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 097,00	52 999,45	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 682,00	5 509,12	96,96

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 468,91	94,77
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 213,44	47,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 395,00	67 409,10	77,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00	2 892,96	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	703,57	58,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	181,69	60,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 813,50	20 970,02	84,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 638,75	994 638,75	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 322 819,63	725 655,40	54,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	821 294,63	725 655,40	88,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	821 294,63	725 655,40	88,36
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 525,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	501 525,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	493 366,96	76 178,52	15,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 200,00	76 178,52	97,41

1	2	3	4	5	6	7
		8550	Różne rozliczenia finansowe	78 200,00	76 178,52	97,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 166,96	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	415 166,96	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 855 062,79	58 723 160,35	96,50
	80101		Szkoły podstawowe	28 992 385,20	28 565 649,40	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 115,87	49 248,95	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 194,95	2 522 062,07	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 124,89	159 124,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447 780,38	3 410 084,49	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 863,93	324 419,00	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 621,12	21 859,00	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 019,00	208 699,16	95,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 901,75	28 780,40	99,58
		4260	Zakup energii	1 715 896,63	1 685 183,40	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	47 287,25	46 370,73	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 978,00	32 534,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	447 659,46	424 066,76	94,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 862,09	22 631,13	94,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 584,05	7 810,36	81,49
		4430	Różne opłaty i składki	54 777,00	54 777,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075 448,34	1 075 448,34	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	379,00	32,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	8 533,44	8 533,03	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 802,00	7 802,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 150,00	98,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 904,44	45 999,23	96,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372 358,54	372 358,54	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 041 456,92	16 973 860,96	99,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	995 619,73	995 619,01	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 148,42	73 148,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	10 000,00	4,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 173,25	337 368,62	95,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	14 124,08	62,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	250,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 535,00	62 531,42	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 393,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 583,49	41 077,15	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,90	3 570,35	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,60	1 447,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 723,15	12 723,15	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 779,73	1 779,73	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 991,81	182 441,81	99,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 153,29	13 152,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,28	348,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	18 065 204,35	17 824 511,10	98,67
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 396,86	101 396,86	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 049 481,00	3 002 419,54	98,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	119 728,62	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 597,72	6 489,46	67,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 737,20	2 472 646,36	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 978,04	151 976,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 608,45	1 288 710,40	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 029,00	128 465,53	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 679,46	90 741,37	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 999,97	100,00
		4260	Zakup energii	415 049,48	351 886,99	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,70	2 984,20	16,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 017,06	11 519,00	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	120 775,70	103 393,35	85,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 904,52	7 647,52	85,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 778,68	11 643,85	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 876,18	405 876,18	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	580,00	172,00	29,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	550,00	47,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 047,86	91,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 275,51	74 275,51	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 848 372,79	4 789 262,27	98,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 027,29	282 027,29	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 671,66	14 671,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 279,05	2 243 279,05	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 200,00	2 146 200,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 788 728,08	1 755 211,80	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00	1 143,56	48,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 914,00	217 775,10	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 082,36	14 504,36	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 664,99	17 246,17	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 426,00	1 226,00	85,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 044,87	82 044,87	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	247,54	28,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 645,69	1 358 309,07	98,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 715,17	62 715,13	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 851,00	76 380,06	92,19
		4300	Zakup usług pozostałych	82 851,00	76 380,06	92,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 111,88	58 614,93	76,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,91	1 721,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 354,00	12 209,00	54,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 035,97	44 684,10	84,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 553 784,79	4 452 781,26	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 338,19	6 008,48	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 221,00	1 954 202,91	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 716,03	118 714,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 300,20	335 544,65	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 342,00	31 201,19	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 424,21	49 001,64	99,15
		4220	Zakup środków żywności	1 876 291,00	1 824 220,98	97,22
		4260	Zakup energii	7 100,00	5 481,59	77,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 053,07	20 517,00	81,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 256,00	4 634,00	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych	26 923,80	23 182,54	86,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 447,29	75 447,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 472,00	3 724,04	83,27
	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	3 526 327,83	3 362 212,96	95,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 897 573,00	2 879 632,56	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 374,97	64 518,88	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,52	8 057,79	95,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 109,00	25 109,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	15,40	1,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 682,38	369 869,37	72,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 009,96	13 009,96	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 915 056,34	1 791 440,15	61,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 088,00	36 283,79	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,62	2 664,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 437,80	248 466,01	95,04

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 943,56	28 684,48	92,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	602,00	95,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 516,81	83 516,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 905,00	2 707,09	69,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 726,97	1 333 371,77	54,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 143,58	55 143,58	100,00
	80195		Pozostała działalność	499 440,07	498 990,07	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 922,00	10 922,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 068,07	485 068,07	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 391 441,70	1 364 420,74	98,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	39 981,86	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	1 690,00	1 681,86	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00	38 300,00	99,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 337 441,70	1 310 438,88	97,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 000,00	206 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,15	923,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,58	131,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 170,27	81 410,15	89,29
		4190	Nagrody konkursowe	8 360,00	7 861,22	94,03

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 048,99	88,96
		4220	Zakup środków żywności	99 469,10	93 709,30	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	921 427,60	912 114,49	98,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	1 440,00	66,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 059 277,71	10 048 716,07	99,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 725 739,26	1 725 739,26	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 725 739,26	1 725 739,26	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,83	3 335,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,44	582,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	81,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	67 822,44	67 653,80	99,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			

1	2	3	4	5	6	7
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,44	45,44	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 777,00	67 608,36	99,75
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 635,07	421 634,60	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 148,08	1 148,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 801,99	419 801,71	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	685,00	684,81	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 434 000,00	1 433 996,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 434 000,00	1 433 996,16	100,00
	85216		Zasilki stałe	909 392,48	908 073,65	99,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 866,48	6 865,61	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	902 526,00	901 208,04	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 044 296,97	4 035 790,03	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 393,46	11 386,09	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 750,20	2 725 079,30	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 660,84	160 660,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 274,93	492 794,39	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 828,72	57 059,55	98,67

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 258,80	52 258,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 380,44	104 380,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 098,99	4 098,99	100,00
		4260	Zakup energii	105 198,64	105 198,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 668,41	103 668,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 998,42	84 998,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 364,83	10 364,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,94	3 825,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 628,99	8 628,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 722,48	91 722,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 291,00	1 291,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 667,75	98,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 071,88	8 071,88	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 036,00	2 489,39	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 745,47	590 372,00	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	456 000,00	455 972,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	134 745,47	134 400,00	99,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 360,00	700 360,00	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	360,00	360,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 276,80	19 087,60	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,60	2 793,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,20	294,00	60,84
	85295		Pozostała działalność	140 009,22	140 008,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 060,35	21 060,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 826,54	35 826,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	43 806,22	43 806,22	100,00
		4260	Zakup energii	16 801,96	16 801,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,70	15 670,70	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	929,00	928,80	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	832,00	832,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 082,45	5 082,45	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 022,00	164 022,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	164 022,00	164 022,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 200,00	159 200,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 300,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 456,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 040,20	333 592,32	95,57
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 165,00	209 716,74	96,13

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 165,00	209 716,74	96,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 440,20	23 440,58	77,01
		3240	Stypendia dla uczniów	17 090,20	12 253,77	71,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 350,00	11 186,81	83,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 435,00	100 435,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 435,00	100 435,00	100,00
855			Rodzina	3 103 941,20	3 060 748,38	98,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 388,14	64 388,14	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	44 726,46	44 726,46	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 661,68	19 661,68	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	305 440,10	295 383,66	96,71
		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	34 611,86	33 178,64	95,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 725,84	47 725,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 873,00	158 872,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,32	5 893,32	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633,00	27 628,84	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	3 984,03	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,68	889,81	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,00	1 943,61	99,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 349,30	1 349,30	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 012,00	3 500,00	29,14
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 002,78	97,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 756,10	5 756,10	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 470,20	147 176,65	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,71	1 039,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 682,14	108 488,05	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,87	8 800,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 154,20	21 058,75	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	2 954,99	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	544 946,25	544 696,25	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 946,25	544 696,25	99,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 740,75	630 740,75	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 740,75	630 740,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 414,95	4 414,95	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	3 608,19	3 608,19	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76	806,76	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 540,81	1 373 947,98	97,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	201 466,76	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,42	697,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 449,80	798 826,27	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 335,47	46 335,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 841,63	144 885,77	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,17	16 509,38	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 462,32	22 798,43	93,20
		4220	Zakup środków żywności	64 108,00	59 849,00	93,36
		4260	Zakup energii	51 729,20	36 289,84	70,15
		4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 354,30	12 795,57	95,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 104,58	81,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 213,00	31 213,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 752 873,26	13 445 439,70	91,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 555,00	271 378,47	93,72

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 042,00	6 115,89	86,85
		4270	Zakup usług remontowych	159 900,00	154 689,87	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	74 541,00	72 088,71	96,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48 072,00	38 484,00	80,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 287 059,07	8 388 514,34	90,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	120,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 636,00	157 635,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 737,00	10 736,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 282,00	28 281,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00	4 075,02	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,58	3 885,22	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 071 600,07	8 173 905,89	90,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	1 630,00	70,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,00	135,05	57,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	594,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	924 164,40	839 309,30	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 585,50	18 585,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 578,90	820 724,00	90,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 322 547,00	1 296 099,55	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 736,50	46 017,81	84,07
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 632,75	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 260,50	1 232 059,37	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390,00	4 389,62	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 368,34	132 366,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	1 062,72	99,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 303,34	131 303,34	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 032 382,35	1 817 379,83	89,42
		4260	Zakup energii	1 110 612,50	964 129,31	86,81
		4270	Zakup usług remontowych	752 910,45	696 643,26	92,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 481,14	146 229,00	94,05
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 378,26	10 378,26	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 807,00	41 747,00	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 140,00	89,80
		4480	Podatek od nieruchomości	23 607,00	23 607,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	720 990,10	658 645,15	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 813,10	20 812,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 984,00	1 983,04	99,95
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 632,94	87,05
		4270	Zakup usług remontowych	13 530,00	13 530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 463,00	500 486,95	89,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 850 680,00	7 811 256,51	99,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 555,00	237 106,52	97,75
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 542,97	95,60
		4220	Zakup środków żywności	11 396,00	11 367,16	99,75
		4260	Zakup energii	3 654,00	3 653,38	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	219 753,00	214 543,04	97,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 268 800,00	3 268 800,00	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 352 274,00	1 352 274,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 274,00	1 352 274,00	100,00
	92118		Muzea	503 000,00	502 999,99	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	453 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 181 511,00	2 147 687,90	98,45
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych			

1	2	3	4	5	6	7
			i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	58,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	8 826,72	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 759,00	37 310,00	91,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305 352,00	305 351,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 565,00	647 564,54	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 113 035,00	1 113 035,00	100,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 150,00	300 000,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	300 150,00	300 000,00	99,95
	92195		Pozostała działalność	1 190,00	1 188,10	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	365,13	99,76
		4220	Zakup środków żywności	574,00	572,97	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 329 210,19	6 199 548,51	97,95
	92601		Obiekty sportowe	1 459 208,00	1 334 346,64	91,44
		4270	Zakup usług remontowych	54 120,00	54 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 911,00	5 910,55	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	209 998,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 877,00	1 064 317,87	89,83

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 476 908,19	1 472 107,87	99,67
		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	702 000,00	702 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	203 000,00	201 810,80	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 631,10	75,17
		4190	Nagrody konkursowe	25 800,00	25 489,91	98,80
		4220	Zakup środków żywności	2 659,00	2 629,12	98,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 942,19	149 831,32	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	390 007,00	387 715,62	99,41
	92695		Pozostała działalność	3 393 094,00	3 393 094,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	323 750,00	323 750,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 344,00	32 344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00
			RAZEM:	142 928 432,85	137 119 879,12	95,94

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847,80	1 847,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 847,80	1 847,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,72	9,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,24	15,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,27	11,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 811,57	1 811,57	100,00
750			Administracja publiczna	458 483,89	458 483,89	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	458 483,89	458 483,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 848,00	381 848,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 141,66	66 141,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 494,23	10 494,23	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405 275,00	404 594,03	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	4 990,95	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,55	4 178,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	709,98	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,45	102,45	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	283 673,00	283 672,55	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 100,00	166 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,64	10 369,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,81	1 321,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 738,00	20 738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,04	2 015,59	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 793,51	21 793,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	966,00	966,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	600,00	504,30	84,05
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	504,30	84,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	116 002,00	115 426,23	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 400,00	68 900,00	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00	27 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,66	4 606,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,77	552,00	87,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,57	1 000,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	270 210,36	269 402,10	99,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 210,36	269 402,10	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,31	2 675,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 535,05	266 726,79	99,70
852			Pomoc społeczna	1 445 018,05	1 421 991,51	98,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 190,00	464 164,40	95,27
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	450 645,08	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 800,00	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 320,54	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	151,90	77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,08	527,36	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719,52	3 719,52	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 046,00	16 045,06	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	15 809,00	15 808,06	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	573 509,00	573 509,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 564,00	571 564,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,75	1 000,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,73	174,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	24,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	745,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	368 273,05	368 273,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 597,13	352 597,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,39	965,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,41	138,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,12	298,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00
855			Rodzina	14 094 783,00	14 047 519,34	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 809 855,00	13 762 672,34	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 218 194,61	12 171 940,99	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 709,24	254 709,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 181,14	23 181,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 132,02	1 229 131,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,93	6 451,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 518,55	21 689,62	96,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	845,00	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 545,51	14 545,51	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	38 500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	1 151,00	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 151,00	93,43

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 696,00	283 696,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	283 696,00	283 696,00	100,00
			RAZEM:	16 675 618,10	16 603 838,67	99,57

III Zadania powierzone

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	45 000,00	44 999,97	100,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	44 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 999,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	131 540,00	131 540,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	131 540,00	131 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 540,00	131 540,00	100,00
			RAZEM :	176 540,00	176 539,97	100,00
			Wydatki ogółem: I + II +III	159 780 590,95	153 900 257,76	96,32

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie
miejskim za 2024 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rok budżetowy 2024 (6+7)	z tego źródła finansowania		Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procent wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
			Razem rozdz. 60004:	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
2.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Ks. Żaganny	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	100,00
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Dolnej w Żaganiu	388 699,95	388 699,95	0,00	388 699,95	100,00
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Węglowej i Cichej	112 613,94	112 613,94	0,00	112 613,94	100,00
5.	600	60016	Przebudowa odcinka chodnika przy ul. H. Brodatego	65 850,00	65 850,00	0,00	65 850,00	100,00
6.	600	60016	Opracowanie PT przebudowy ul. Brzozowej	60 000,00	60 000,00	0,00	55 842,00	93,07
7.	600	60016	Opracowanie PT budowy ul. Porzeczkowej	95 186,81	95 186,81	0,00	85 426,00	89,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	600	60016	Opracowanie PT przebudowy ulicy Żarskiej (obok jednostki wojskowej)	59 000,00	59 000,00	0,00	55 350,00	93,81
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Starowiejskiej w Żaganiu	114 166,23	114 166,23	0,00	93 500,00	81,90
10.	600	60016	Budowa drogi - łącznika ul. Sportowej z ul. Pułaskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej- ul. Spółdzielczej - Bema w Żaganiu	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Skarbowej w Żaganiu	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	100,00
13.	600	60016	Opracowanie projektu technicznego przebudowy Pl. Słowiańskiego, ul. Warszawskiej i ul. Rynek	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Rybackiej wraz z otoczeniem	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	Opracowanie mapy działek: 957, 848/4, 841 i 1112, położonych w obrębie 0002 miasta Żagań, do celów projektowych (branży drogowej)	6 763,77	6 763,77	0,00	6 763,77	100,00
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu	4 392 362,30	4 392 362,30	0,00	4 392 362,30	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 104720F - ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu	2 003 606,99	2 003 606,99	0,00	2 003 606,99	100,00
18.	600	60016	Przebudowa ul. Młynarskiej - drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej	504 247,15	504 247,15	0,00	504 247,15	100,00
19.	600	60016	Budowa ulicy Chopina w Żaganiu	90 407,36	90 407,36	0,00	90 134,49	99,70
			Razem rozdz. 60016:	8 669 149,50	8 669 149,50	0,00	8 387 266,59	96,75
20.	600	60017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu	4 965 459,47	4 965 459,47	0,00	4 965 343,62	100,00
			Razem rozdz. 60017:	4 965 459,47	4 965 459,47	0,00	4 965 343,62	100,00
21.	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wiejskiej (pętla)	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00
22.	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Żelaznej	13 008,50	13 008,50	0,00	13 008,50	100,00
			Razem rozdz. 60020:	25 508,50	25 508,50	0,00	25 508,50	100,00
23.	600	60095	Utworzenie terenu przy ul. Wałowej, który wykorzystany zostanie na plac postojowy dla autokarów i samochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdz. 60095:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	100,00
			Razem rozdz. 75095:	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	100,00
25.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żaganiu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75411:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w rejonie Mostu Kolejarzy	23 000,00	23 000,00	0,00	19 156,52	83,29
27.	754	75495	Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I	996 452,25	996 452,25	0,00	996 452,25	100,00
			Razem rozdz. 75495:	1 019 452,25	1 019 452,25	0,00	1 015 608,77	99,62
28.	801	80101	Opracowanie projektów technicznych wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej obiektów PSP nr 5 i PSP nr 7 w Żaganiu w ramach projektu p.n. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80101	Opracowanie audytów energetycznych obiektów PSP nr 5 i PSP nr 7 w Żaganiu w ramach projektu p.n. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	50,00
			Razem rozdz. 80101:	220 000,00	220 000,00	0,00	10 000,00	4,55
30.	801	80104	Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu	2 146 687,75	2 146 687,75	0,00	2 146 687,75	100,00
31.	801	80104	Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu	2 242 791,30	2 242 791,30	0,00	2 242 791,30	100,00
			Razem rozdz. 80104:	4 389 479,05	4 389 479,05	0,00	4 389 479,05	100,00
32.	900	90004	Wykonanie przyłącza wody na potrzeby podlewania zieleni miejskiej na Bulwarze Szarych Szeregów	4 390,00	4 390,00	0,00	4 389,62	99,99
			Razem rozdz. 90004:	4 390,00	4 390,00	0,00	4 389,62	99,99
33.	900	90005	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór	124 553,34	124 553,34	0,00	124 553,34	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	900	90005	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	100,00
			Razem rozdz. 90005:	131 303,34	131 303,34	0,00	131 303,34	100,00
35.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia ul. Drzewnej	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	100,00
36.	900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F (zwrot części dotacji)	10 378,26	10 378,26	0,00	10 378,26	100,00
37.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Żaganiu - ul. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z drogą gminną - ul. Pomorską	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	100,00
38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic: Lubuskiej, Śląskiej i Ks. Żaganny	62 221,74	62 221,74	0,00	62 220,00	100,00
39.	900	90015	Opracowanie PT modernizacji oświetlenia bulwaru nad Bobrem	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	100,00
40.	900	90015	Opracowanie PT modernizacji oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej	14 760,40	14 760,40	0,00	14 760,00	100,00
41.	900	90015	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Szprotawska i Libelta	40 000,00	40 000,00	0,00	30 750,00	76,88
			Razem rozdz. 90015:	165 859,40	165 859,40	0,00	156 607,26	94,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	900	90095	Budowa kojców i modernizacja wiaty zadaszającej, które będą służyły do tymczasowego przetrzymywania bezpańskich psów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
43.	900	90095	Zakup dekoracji wolnostojącej w postaci karuzeli	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	100,00
			Razem rozdz. 90095:	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	100,00
44.	921	92118	Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			Razem rozdz. 92118:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
45.	921	92120	Wykonanie specyfikacji szczegółowej projektu technologii fontanny w ramach koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Żaganiu	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	100,00
46.	921	92120	Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie parku książęcego	155 595,00	155 595,00	0,00	155 595,00	100,00
47.	921	92120	Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu	640 923,00	640 923,00	0,00	640 922,54	100,00
48.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	100,00
49.	921	92120	Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu - I etap	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
			Razem rozdz. 92120:	1 760 600,00	1 760 600,00	0,00	1 760 599,54	100,00
50.	926	92601	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo-Widowskiej" (przy ul. Kochanowskiego)	273 000,00	273 000,00	0,00	232 449,47	85,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	926	92601	"JEDYNKOWO + SPORTOWO = BARDZO ZDROWO! Plac zabaw i siłownia przy PSP1 w Żaganiu"	140 621,00	140 621,00	0,00	139 612,40	99,28
52.	926	92601	"Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkołe Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu	86 000,00	86 000,00	0,00	7 000,00	8,14
53.	926	92601	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej typu singletrack - etap II	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	100,00
54.	926	92601	Wymiana bramy stadionu miejskiego od ulicy A. Fredry	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00
55.	926	92601	PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP	190 070,00	190 070,00	0,00	190 070,00	100,00
56.	926	92601	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1355/99 przy ul. Długosza w Żaganiu	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	100,00
57.	926.	92601	Budowa terenu rekreacyjnego dla młodzieży w rejonie toru pumptrack nad rzeką Bóbr	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	100,00
58.	926	92601	Opracowanie projektu technicznego modernizacji obiektu sportowego przy ul. Karpińskiego	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00
59.	926	92601	Opracowanie projektu technicznego strefy spotkań przy ul. Bolesławieckiej - na działce przy skrzyżowaniu na strefę gospodarczą	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack - etap II	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	100,00
			Razem rozdz. 92601:	1 184 877,00	1 184 877,00	0,00	1 064 317,87	89,83
61.	926	92695	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	100,00
			Razem rozdz. 92695:	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	100,00
OGOLEM:				25 853 144,51	25 853 144,51	0,00	25 187 490,16	97,43

- 1) Pod pojęciem "dochodów własnych jst" rozumieć należy również pozyskane przez Gminę środki i dotacje celowe.
- 2) Zadania, których procent wykonania jest niższy od 100,00 % zrealizowano taniej niż planowano.
- 3) Zadania nr 13 i 14 zrealizowane i sfinansowane zostały w 2025 r.
- 4) Przyczynę braku wydatków na zadaniu nr 23 wyjaśniono w sprawozdaniu.
- 5) Brak wydatków na zadanie nr 28 wynika z konieczności wcześniejszego opracowania audytów energetycznych obiektów PSP nr 5 i PSP nr 7. W związku z tym, że prace nad audytami zakończono na początku grudnia, nie było możliwości opracowania w 2024 r. projektów technicznych wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w/w obiektów (projektant ze względu na krótki termin wykonania, nie przystąpił do podpisania umowy). Przedmiotowe projekty opracowane zostaną w roku bieżącym.
- 6) Wydatki na zadanie nr 52 zrealizowano w 8,14 %. Poniesiono je na prace dokumentacyjne. Na realizację tego zadania ogłoszono postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacznie przekroczyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie. W związku z powyższym nie było możliwości przystąpienia do jego realizacji.
- 7) Zadania nr: 16-20, 24, 27, 31, 33, 44, 48-49 i 55 ujęte były w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 - 2036.

WYJAŚNIENIA DO ZADAŃ UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2036 ujęte były następujące projekty:

1) „Cyberbezpieczny samorząd”

Projekt wprowadzony był do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w miesiącu marcu 2024 r.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków na poziomie 2024 r. na przedmiotowym przedsięwzięciu o kwotę 22.680,90 zł. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 22.680,90 zł.

Następnie w dniu 29 października 2024 r. Uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszono limit wydatków w 2024 r. (o kwotę 251.904,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększając limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98 /2024 Rady Miasta Żagań po raz kolejny zmniejszono limit wydatków w 2024 r. Tym razem o kwotę 295.692,00 zł.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.

Wydatki na przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd” na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą 5.166,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano usługi wsparcia w przygotowaniu projektu do realizacji (konceptcja, wyjaśnienia, dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego).

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.

2) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu”

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w II kwartale 2024 r.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98 /2024 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 r. na tym przedsięwzięciu o kwotę 47.970,42 zł.

W dniu 18 czerwca 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą prac dokumentacyjnych na kwotę 20 000,00 zł, które zostały zakończone i opłacone w ubiegłym roku. W ramach dokumentacji wykonano: program funkcjonalno- użytkowy, audyt energetyczny oraz opinię ornitologiczną. Wydatki zrealizowano w 100,00 %.

Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2024-2026.

3) „Konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania”

Zadanie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Termin jego realizacji przewidziany jest na lata 2022-2025.

W roku 2022 zapłacono dla Enea Oświetlenie w Zielonej Górze wynagrodzenie (ryczałtowe) w kwocie 109.582,56 zł za prace związane z konserwacją i remontami oświetlenia drogowego na terenie Żagania w miesiącach listopad i grudzień 2022 r.

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

W 2023 r. w ramach w/w przedsięwzięcia wykonano prace związane z modernizacją oświetlenia na terenie miasta polegające na wymianie 327 szt. opraw na oprawy typu LED.

Usuwano ponadto awarie oświetlenia drogowego na następujących ulicach: Północna, Emilii Plater, Kolejowa, Żelazna, Tartakowa, Ratuszowa, Jaśminowa, Długosza, Wodna, Szprotawska, Piłsudskiego, Konarskiego, Pluty, Pułaskiego, Mieszka I, Nocznickiego, Węglowa, Rzeźnicka, Orląt Lwowskich, Pl. Wolności, Końcowa, Brzozowa, Żółkiewskiego, Konopnickiej, Leśna, Waryńskiego, Nowogródzka, Św. Michała, Poniatowskiego, Zacisze, Wesoła, Pl. Kilińskiego, Rynek, Pl. Słowiański, Kręta. Wydatki na ten cel wyniosły 602.704,08 zł.

W 2024 r. w ramach w/w przedsięwzięcia wykonano prace związane z modernizacją oświetlenia na terenie miasta polegające na wymianie 53 szt. opraw na oprawy typu LED.

Ponadto w roku 2024 usuwane były awarie oświetlenia drogowego przy ulicach: Jagiellońska, Szprotawska, Szlachetna, Północna, E. Plater, Kolejowa, Żelazna, Tartakowa, Ratuszowa, Jaśminowa, Długosza, Zacisze, Wodna, Piłsudskiego, Konarskiego, B. Pluty, Pułaskiego, Mieszka I, Nocznickiego, Węglowa, Rzeźnicka, pl. Orląt Lwowskich, pl. Wolności, Końcowa, Brzozowa, Żółkiewskiego, M. Konopnickiej, Leśna, Waryńskiego, Jana Pawła II, most na Bobrze, Nowogródzka, Św. Michała, Poniatowskiego, Bolesławiecka, Wiejska, Środkowa, Wałowa, Szpitalna, Reymonta, pl. Klasztorny, Wesoła, Przyj. Żołnierza, Kożuchowska, Asnyka, Chopina, Boczna, Śląska, Kręta, Żarska, Sosnowa, pl. Słowiański, Dworcowa, pl. Kilińskiego, Jarzębinowa, Słowackiego, Traugutta, Keplera, Poprzeczna, Augustynów, Lipowa, Ks. Żaganny, Armii Krajowej, Bema, Joselewicza, Szkolna, Akacyjowa, Warszawska, Młynarska, pl. Gen. Maczka, Stroma, Rybacka, Kwiatowa, Browarniana, Kościuszki, Rynek, Zamkowa, Felbigera, Polna.

W 2024 roku wprowadzono zmiany w limicie wydatków prezentowanego przedsięwzięcia. Dokonano tego w dniu 16 lutego 2024 r. Uchwałą Nr LXXIV/540/2024 Rady Miasta Żagań. Zmiana polegała na zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 54.791,28 zł.

Na realizację w/w przedsięwzięcia w 2024 roku wydatkowano 669.066,81 zł, co stanowi 92,30 %. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku ubiegłym wynosił 724.910,04 zł.

4) „Opracowanie planu ogólnego dla miasta Żagań”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku, z terminem realizacji na lata 2024-2025.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w dniu 26.02.2024 r. Wydatki w 2024 r. na w/w zadanie wyniosły 80.000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

1) Prace wstępne obejmujące: analizę materiałów wyjściowych, analizę stanu zagospodarowania i zabudowy, analizę uwarunkowań zewnętrznych, analizę uwarunkowań przestrzennych gminy, opracowanie ekofizjograficzne, określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, analizę wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego.

2) Prace planistyczne obejmujące:

a) opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej,

c) rysunki projektu w formie wydruków oraz w formie numerycznej,

d) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

e) prezentację i uzyskanie opinii o projekcie od wydziałów Urzędu Miasta Żagań, wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt.

Pozostałe prace planistyczne zaplanowano na 2025 rok. Termin realizacji przedsięwzięcia zgodnie z umową przewidziany jest do dnia 19.12.2025 r.

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

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

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

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

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

W dniu 28 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXXV/564/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 59.140,00 zł na omawianym przedsięwzięciu.

Następnie w dniu 26 września 2024 r. Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono limit wydatków 2024 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 1.408,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98 /2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków 2024 r. o kwotę 1.095.122,75 zł.

O tę samą kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.

W 2022 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 17 220,00 zł - na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W 2023 r. wydatkowano: 39 360,00 zł tytułem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy oraz 384,00 zł na opłaty przyłączeniowe. Wydatki w 2023 r. zamknęły się kwotą łączną wynoszącą 39.744,00 zł.

W 2024 r. wydatki wyniosły 996.452,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektową, wykonano prace geodezyjne (wytyczenia, pomiary), zamontowano szafę RACK 42U, wykonano rurociągi kablowe TT i EL do 18 punktów kamerowych oraz zaciągnięto do nich kable teleinformatyczne, wykonano prace rozbiórkowe w centrum monitoringu oraz zabudowę z płyt kartonowo - gipsowych jak również zainstalowano punkty elektryczno-logiczne, przygotowano i pomalowano ściany. Dokonano także opłaty za przyłączenie do sieci Enea.

Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2022 – 2025.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych.

6) „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu”

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 28 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXXV/564/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 99.228,87 zł na tym przedsięwzięciu.

Okres realizacji projektu ustalony był na lata 2023-2024.

W 2023 roku zrealizowano:

- 1) w 16 % roboty przygotowawcze i rozbiórkowe branży drogowej oraz 15 % robót branży sanitarnej w obrębie ul. Sosnowej,
- 2) 22 % robót przygotowawczych i rozbiórkowych branży drogowej i 79 % robót wykończeniowych z zakresu przebudowy dróg, a także 49 % robót branży sanitarnej na ul. Świerkowej.
- 3) 49 % robót branży sanitarnej na ul. Świerkowej.

Pozostałe prace wykonano w 2024 r. Zadanie zostało realizowane i rozliczone.

W ramach zadania przebudowano 0,79 km drogi (podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, ułożono nowe krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej, miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, nawierzchnia z mieszanek bitumiczno- grysowych) przebudowano kanalizację deszczową (wykonano podłoże i osypki z kruszyw naturalnych, kanały z rur PCV, studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 27 szt. oraz studzienki ściekowe - 17 szt.) wybudowano oświetlenie (ulożenie rur osłonowych, kabla, bednarki, montaż i stawianie słupów oraz montaż opraw - 13 sztuk).

W ramach tego zadania przebudowano trzy (wymienione w nazwie przedsięwzięcia) drogi wraz z parkingami i chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem.

Limit wydatków na 2024 r. dla tego zadania wynosił 4.392.362,30 zł. Wydatki wyniosły 4.392.362,30 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych.

7) Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 28 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXXV/564/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków 2024 r. na przedmiotowym zadaniu o kwotę 52.500,00 zł.

Następnie w dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków 2024 r. o kwotę 237.946,66 zł.

Jednocześnie o kwotę 237.946,66 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.

W ramach programu mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, zainstalowanych w lokalu mieszkalnym oraz na zakup i montaż jednego źródła ciepła, do celów ogrzewania lub ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, albo na podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym do sieci ciepłowniczej). Dodatkowo, w ramach realizowanego przedsięwzięcia wnioskodawca może wykonać zadania z zakresu:

- a) dokumentacji projektowej,
- b) demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
- c) zakupu i montażu okien i/lub drzwi w lokalu mieszkalnym, oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego oraz demontażu,
- d) zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.

Realizacja Programu jest zaplanowana na lata 2023 – 2025, przy czym nabór wniosków o dofinansowanie był prowadzony od 22.08.2023 r. do 30.09.2024 r. Program jest skierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny, wynikający z prawa własności/współwłasności lub ograniczonego/wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz które spełniają kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

W 2024 r. w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – I nabór, na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim udzielono dotacji 9 wnioskodawcom na łączną kwotę 124 553,34 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy (podstawowy poziom dofinansowania) lub osób pozostających z nim w gospodarstwie domowym (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) i została ustalona na poziomie:

15 000 zł – poziom podstawowy

25 000 zł – poziom podwyższony

37 500 zł – poziom najwyższy.

Dodać jednocześnie należy, że dotacje zostały przekazane dotacjobiorcom po zrealizowaniu warunków umowy.

8) "Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu - I etap"

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 26 września 2024 r. Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków 2024 r. o kwotę 3.000.000,00 zł.

Jednocześnie o kwotę 3.196.000,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 196.000,00 zł.

Następnie w dniu 29 października 2024 r. Uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków 2025 r. o kwotę 145.000,00 zł.

O tę samą kwotę zwiększono także łączne nakłady finansowe.

W 2024 roku opłacona została jedna faktura na kwotę 800 000,00 zł za prace przygotowawcze - rusztowania, podstemplowanie konstrukcji dachowej wieży, demontaż stalowej klatki z dzwonami, demontaż masztu antenowego, zabezpieczenie okien, prace demontażowe instalacji elektrycznej, konserwacja i restauracja zegara, dzwonów i ich konstrukcji nośnej.

Poniesione wydatki stanowiły 100,00 % planu. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

9) „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz.2”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku, z terminem realizacji przypadającym na lata 2023-2026. Dokumentacja obejmowała przebudowę zabytkowych murów przy ul. Łużyckiej oraz odcinek murów na Placu Gen. Maczka. W ramach zadania rewitalizacji poddany zostanie odcinek zabytkowych murów przy ul. Łużyckiej (między ul. Łużycką, a ul. Wałową). Jest to odcinek ok. 52 m2 w podwórzu jednej z kamienic.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków 2024 r. o kwotę 157.440,00 zł na w/w przedsięwzięciu.

Następnie w dniu 29 października 2024 r. Uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków ub. roku o kwotę 150.000,00 zł.

Jednocześnie o kwotę 235.000,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 85.000,00 zł.

Następnie w dniu 26 listopada 2024 r. Uchwałą Nr VIII/74/2024 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszono ubiegłoroczny limit wydatków o kwotę 60.000,00 zł na przedsięwzięciu, o którym mowa, a na poziomie w 2025 roku limit zmniejszony został o kwotę 220.000,00 zł. Jednocześnie o kwotę 280.000,00 zł zwiększono limit wydatków w 2026 r.

Wydatki przedmiotowego przedsięwzięcia w 2024 roku zamknęły się kwotą 157.440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę tą wydatkowano tytułem zapłaty za dokumentację projektową.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

10) „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2016-2025.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.257.208,70 zł i jednocześnie o kwotę 700.200,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 557.008,70 zł.

Limit wydatków na 2024 r. był ustalony na poziomie 2.242.791,30 zł. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2024 roku również wyniosły 2.242.791,30 zł. W ramach zadania opracowana została ekspertyza techniczno-pożarowa oraz wykonano m.in. izolację termiczną ścian fundamentowych i cokołowych, izolację termiczną ścian, izolację termiczną stropodachu, zadaszenie nad wejściem, schody zewnętrzne, kraty i balustrady, rynny i rury spustowe. Wykonano również część prac dotyczących m.in. remontu kominów, instalacji centralnego ogrzewania, wymiany okien i drzwi, opaski wokół budynku oraz źródła ciepła. Prace te prowadzone były na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żaganiu. Na budynku Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu zrealizowano w 95 % izolację termiczną ścian fundamentowych i cokołowych, a także niewielki zakres prac w zakresie wymiany okien i drzwi, ogrzewania oraz opaski wokół budynku.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

11) „PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2022-2025.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków na przedmiotowym przedsięwzięciu na poziomie 2024 r. o kwotę 158.670,00 zł.

Następnie w dniu 30 lipca 2024 r. Uchwałą Nr IV/38/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2024 r. o kwotę 6.800,00 zł.

W dniu 26 września 2024 r. Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono limit ubiegłorocznych wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 7.700.400,00 zł i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.

W 2024 roku opracowano projekt zamienny za kwotę 158 670,00 zł (poprzedni projekt wiązał się ze zbyt wysokimi kosztami budowy). Opracowano także program funkcjonalno-użytkowy, niezbędny do zmiany formuły przetargu na „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 24 600,00 zł.

W ramach dokumentacji wykonano: kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, projekt techniczny. Wykonano także badania geofizyczne metodą georadarową dna niecki basenowej za kwotę 6.800,00 zł.

Wydatki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2024 r. zamknęły się kwotą 190.070,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Zadanie realizowano w latach 2022-2024.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 162 500,00 zł - na opracowanie projektu budowlanego. **W 2023 r.** na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 5.184.899,97 zł. Wydatki w 2024 r. wyniosły 4.965.343,62 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Projekt został zrealizowany i rozliczony. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową (1.363,15 m), kanalizację sanitarną (882,80 m), kanalizację wodociągową (927,60 m), linię kablową (1.339,00 m), drogę wewnętrzną (646,48 m). Wykonano także badania archeologiczne.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

13) „Budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 965.695,21 zł i jednocześnie o kwotę 965.695,21 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano 2.003.606,99 zł. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie wyniosły 2.003.606,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2021-2025. W ramach tej kwoty wykonano prace przy sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, prace elektryczne i roboty branży drogowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Roboty zrealizowano w 70,51 %. Pozostałe prace wykonane zostaną w 2025 roku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

14) „Przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 28 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXXV/564/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 67.428,60 zł na wym. przedsięwzięciu.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono limit wydatków ubiegłego roku o kwotę 3.400,00 zł.

Następnie w dniu 27 sierpnia 2024 r. Uchwałą Nr V/40/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków 2024 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 57.379,04 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2024 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 26.444,13 zł.

Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2024 roku wyniosły 504.247,15 zł, co stanowi 100,00 %. Okres realizacji projektu ustalony był na lata 2022-2024.

W ramach zadania wykonano 0,4 km drogi pieszo- rowerowej, wymieniono słup oświetleniowy, zamontowano dwie latarnie solarne o wysokości 5 m.

Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

15) „Budowa ulicy Chopina w Żaganiu”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków 2024 r. na w/w przedsięwzięciu o kwotę 953.587,90 zł. Jednocześnie w 2025 roku zwiększono wydatki na tym przedsięwzięciu o kwotę 901.277,70 zł. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 52.810,20 zł.

Następnie w dniu 27 sierpnia 2024 r. Uchwałą Nr V/40/2024 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszono limit wydatków ubiegłego roku o kwotę 856.277,61 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na tym przedsięwzięciu w 2025 r. o kwotę 836.277,70 zł. Zmniejszono przy tym łączne nakłady finansowe o kwotę 19.999,91 zł.

W dniu 26 września 2024 r. Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków 2024 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 272,87 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/98/2024 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2024 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 274,60 zł na przedmiotowym przedsięwzięciu.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2025.

W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 90.134,49 zł. Płatność dotyczyła wkładu własnego. W ramach tej kwoty wykonano roboty branży drogowej m.in. część odwodnienia oraz kanalizację sanitarną. Umowny termin zakończenia zadania to 25.07.2025 r. Większość prac zostanie wykonana w 2025 r. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2024 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska zrealizowane w 2024 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 117,00	16 116,84	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 117,00	16 116,84	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 117,00	16 116,84	100,00
Razem:				16 117,00	16 116,84	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 117,00	15 640,00	97,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 117,00	15 640,00	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 117,00	15 640,00	97,04
Razem:				16 117,00	15 640,00	97,04

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2024 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
w 2024 roku.**

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	33 664,32	10 495 845,92	8 871 611,83	84,52
		500	50095	-	63 189,00	58 287,50	92,24
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-	29 206,00	10 804,48	36,99
		700	70005	-	588 009,00	551 193,20	93,74
		700	70007	33 664,32	8 386 079,92	7 255 904,17	86,52
		710	71035	-	688 841,00	496 065,97	72,01
		900	90004	-	667 515,00	447 407,64	67,03
		900	90095	-	73 006,00	51 948,87	71,16
	Ogółem :	X	X	33 664,32	10 495 845,92	8 871 611,83	84,52

--	--	--	--	--	--	--

KOSZTY:

w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	-669 064,43	10 495 845,92	8 953 758,79	85,31
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500	50095	-	63 189,00	39 066,90	61,83
		700	70001	-	3 037 953,00	2 556 231,16	84,14
		700	70005	-	237 682,00	216 938,22	91,27
		700	70007	-669 064,43	5 727 659,92	5 208 051,31	90,93
		710	71035	-	688 841,00	496 470,02	72,07
		900	90004	-	667 515,00	409 077,37	61,28
		900	90095	-	73 006,00	27 923,81	38,25
Ogółem :		X	X	-669 064,43	10 495 845,92	8 953 758,79	85,31

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2024 roku

Wydatki za zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim – na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000,00	60.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00	100,00
			1) „29.Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską”	60.000,00	60.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	591.821,00	469.810,49	79,38
	92601		Obiekty sportowe	499.621,00	379.061,87	75,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.621,00	379.061,87	75,87
			1) „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo - Widowiskowej” (przy ul. Kochanowskiego)	273.000,00	232.449,47	85,15
			2) „JEDYNKOWO + SPORTOWO = BARDZO ZDROWO! Plac zabaw i siłownia przy PSP 1 w Żaganiu”	140.621,00	139.612,40	99,28
			3) „Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu”	86.000,00	7.000,00	8,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.200,00	90.748,62	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	92.200,00	90.748,62	98,43
			1) „Memoriał im. Ludwika Zająca i Adama Szulca Zawody lekkoatletyczne”	37.200,00	37.200,00	100,00
			2) „TENISOWE LOVE w Żaganiu”	55.000,00	53.548,62	97,36
RAZEM:				651.821,00	529.810,49	81,28