

**ZARZĄDZENIE NR 18/2024**  
**WÓJTA GMINY ŻAGAŃ**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziatrychowicach za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Żagań.**

*Na podstawie art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm. ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:*

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2023 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziatrychowicach.

§ 2. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o stanie mienia Gminy Żagań.

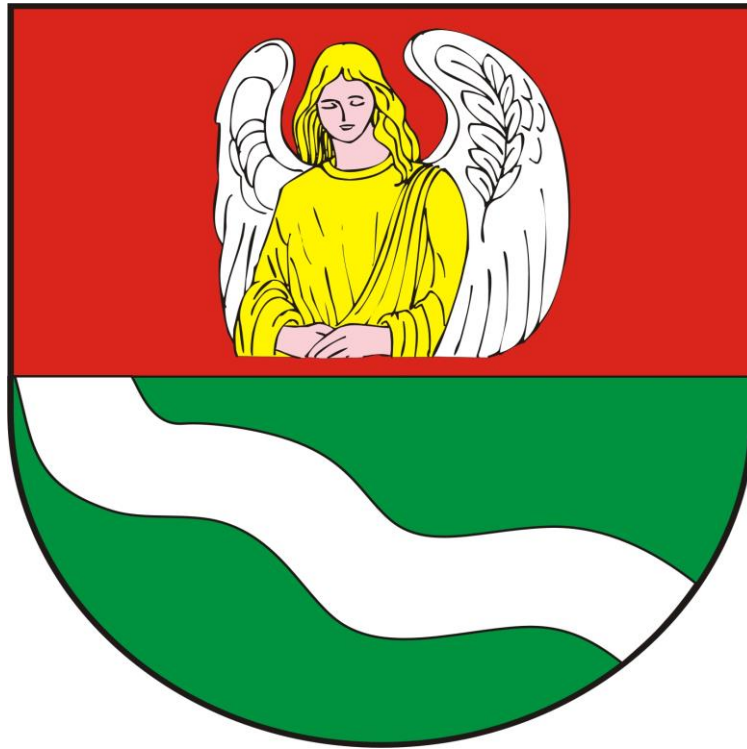
§ 3. Sprawozdanie roczne za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

**Leszek Ochrymczuk**

# WÓJT GMINY ŻAGAŃ



## *SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2023 ROK*

Żagań, marzec 2024 r.



## Spis treści

<b>I. WSTĘP</b> .....	6
Tabela Nr 1 Plan budżetu Gminy Żagań na 2023 rok .....	6
Tabela Nr 2 Zmiany planu budżetu Gminy Żagań, wprowadzone uchwałami Rady Gminy w 2023 roku .....	7
Tabela Nr 3 Zmiany planu budżetu Gminy Żagań, wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w 2023 roku.....	7
<b>II. DOCHODY BUDŻETU GMINY</b> .....	8
Tabela Nr 4 Dochody budżetu Gminy Żagań w 2023 roku .....	8
Wykres Nr 1 Struktura dochodów budżetu Gminy Żagań w 2023 roku według ważniejszych źródeł .....	17
1. Dochody majątkowe budżetu gminy .....	17
Tabela Nr 5 Dochody majątkowe budżetu Gminy Żagań w 2023 roku .....	17
2. Dochody bieżące budżetu gminy według źródeł ich powstawania .....	20
Tabela Nr 6 Struktura dochodów bieżących na 31 grudnia 2023 roku .....	20
Wykres Nr 2 Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy Żagań w 2023 roku według ważniejszych źródeł.....	22
3. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych .....	24
4. Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych .....	24
<b>III. WYDATKI BUDŻETU GMINY</b> .....	25
Tabela Nr 7 Wydatki budżetu Gminy Żagań za 2023 rok.....	25
Wykres Nr 3 Struktura wydatków budżetu Gminy Żagań w 2023 roku według kierunków wydatkowania .....	40
1. Wydatki majątkowe budżetu gminy.....	41
Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żagań za 2023 rok .....	41
2. Wydatki bieżące budżetu gminy według grup .....	45
Tabela Nr 9 Wydatki bieżące budżetu Gminy Żagań według grup za 2023 rok .....	45
<b>VI. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI</b> .....	46
Tabela Nr 10 Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku.....	47
<b>IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> .....	49
Tabela Nr 11 Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku.....	49
<b>V. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WEDŁUG SOŁECTW</b> .....	49
Tabela Nr 12 Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego ...	50

<b>VI. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH .....</b>	<b>52</b>
1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .....	53
Tabela Nr 13 Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .....	53
Tabela Nr 14 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.....	53
2. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	54
Tabela Nr 15 Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	54
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	55
Tabela Nr 16 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	55
<b>VII. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH.....</b>	<b>56</b>
Tabela Nr 17 Informacja o realizacji programów wieloletnich .....	56
<b>VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA .....</b>	<b>57</b>
Tabela Nr 19 Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy .....	57
<b>IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 – POLSKI ŁAD .....</b>	<b>61</b>
Tabela Nr 20 Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – POLSKI ŁAD.....	61
<b>X. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19.....</b>	<b>62</b>
Tabela Nr 21 Realizacja dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .....	62
<b>XI. INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY .....</b>	<b>63</b>
Tabela Nr 24 Informacja o udzielonych ulgach w 2023 roku .....	63
<b>XII. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK .....</b>	<b>64</b>

Tabela Nr 25 Wynik finansowy budżetu Gminy Żagań za 2023 rok.....	64
<b>XIII. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK.....</b>	<b>65</b>

## I. WSTĘP

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2023 rok. Celem sprawozdania jest szczegółowe przedstawienie jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jakie było przeznaczenie środków finansowych na realizację zadań społeczno-gospodarczych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku.

Budżet Gminy Żagań wykonywany był zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2023 i zmianami wprowadzonymi w tym okresie.

Budżet Gminy Żagań na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Żagań Nr LVI/333/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok. Ustalono budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz ustalono planowany deficyt budżetu w następujących wysokościach:

Tabela Nr 1 Plan budżetu Gminy Żagań na 2023 rok

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa LVI/333/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku
1	2
Dochody budżetu w tym:	43 063 133,89
dochody bieżące	28 763 867,89
dochody majątkowe	14 299 266,00
Wydatki budżetu w tym:	50 013 582,89
wydatki bieżące	30 988 260,96
wydatki majątkowe	19 025 321,93
Deficyt budżetu	6 950 449,00

W trakcie roku Rada Gminy Żagań podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, co przedstawia poniżej tabela:

Tabela Nr 2 Zmiany planu budżetu Gminy Żagań, wprowadzone uchwałami Rady Gminy w 2023 roku

Uchwały Rady Gminy zmieniające uchwałę budżetową	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody
Uchwała budżetowa	LVI/333/22	28.12.2022	50 013 582,89	43 063 133,89	6 950 449,00
Uchwała zmieniająca budżet	LVII/343/22	27.02.2023	103 865,50	103 865,50	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	LVIII/351/23	29.03.2023	427 280,97	214 493,97	212 787,00
Uchwała zmieniająca budżet	LIX/357/23	12.05.2023	239 503,00	239 503,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	LX/362/23	05.06.2023	868 040,31	0,00	868 040,31
Uchwała zmieniająca budżet	LXIII/383/23	07.09.2023	296 600,00	1 910 822,93	-1 614 222,93
Uchwała zmieniająca budżet	LXIV/389/23	26.10.2023	557 235,54	557 235,54	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	LXVI/402/23	29.11.2023	-6 118 513,00	-6 118 513,00	0,00
Razem			46 387 595,21	39 970 541,83	6 417 053,38

Wójt wydał 23 zarządzenia działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy Żagań oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych w zakresie przesunięć kwot w ramach poszczególnych działów, co przedstawia poniżej tabela:

Tabela Nr 3 Zmiany planu budżetu Gminy Żagań, wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w 2023 roku

Zarządzenia Wójta Gminy zmieniające uchwałę budżetową	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody
Zarządzenie zmieniające budżet	3/2023	10.01.2023	567 390,00	567 390,00
Zarządzenie zmieniające budżet	8/2023	31.01.2023	303 093,62	303 093,62
Zarządzenie zmieniające budżet	16/2023	24.02.2023	-18 473,00	-18 473,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17/2023	28.02.2023	167 160,00	167 160,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25/2023	14.03.2023	1 648,00	1 648,00
Zarządzenie zmieniające budżet	35/2023	31.03.2023	15 509,01	15 509,01
Zarządzenie zmieniające budżet	42/2023	26.04.2023	420 356,42	420 356,42
Zarządzenie zmieniające budżet	47/2023	17.05.2023	-104 734,02	-104 734,02
Zarządzenie zmieniające budżet	48/2023	29.05.2023	13 109,04	13 109,04
Zarządzenie zmieniające budżet	50/2023	07.06.2023	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	51/2023	21.06.2023	84 331,08	84 331,08
Zarządzenie zmieniające budżet	56/2023	10.07.2023	802,92	802,92
Zarządzenie zmieniające budżet	59/2023	27.07.2023	11 865,94	11 865,94
Zarządzenie zmieniające budżet	62/2023	24.08.2023	101 977,00	101 977,00
Zarządzenie zmieniające budżet	65/2023	31.08.2023	4 622,63	4 622,63
Zarządzenie zmieniające budżet	69/2023	26.09.2023	39 598,79	39 598,79
Zarządzenie zmieniające budżet	71/2023	12.10.2023	654 079,90	654 079,90
Zarządzenie zmieniające budżet	73/2023	27.10.2023	68 605,82	68 605,82
Zarządzenie zmieniające budżet	82/2023	22.11.2023	10 877,00	10 877,00
Zarządzenie zmieniające budżet	83/2023	30.11.2023	20 076,00	20 076,00



Zarządzenie zmieniające budżet	84/2023	13.12.2023	26 792,00	26 792,00
Zarządzenie zmieniające budżet	87/2023	28.12.2023	959,46	959,46
Zarządzenie zmieniające budżet	89/2023	29.12.2023	0,00	0,00
Razem			2 180 179,57	2 180 179,57

## II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za 2023 rok wykonano w 106,36% tj. na plan 42.360.189,44 zł wykonano 45.052.339,09 zł w tym:

- dochody bieżące wykonano w 104,19 %, tj na plan 34.183.164,29 zł wykonano 35.615.862,81 zł,
- dochody majątkowe wykonano w 115,40 % tj. na plan 8.177.025,15 zł wykonano 9.436.476,28 zł.

Realizację planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2023 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela:

Tabela Nr 4 Dochody budżetu Gminy Żagań w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 037 464,72</b>	<b>1 037 395,61</b>	<b>99,99%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	134 577,00	134 577,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 577,00	134 577,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	902 887,72	902 818,61	99,99%
		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	18 000,00	17 930,89	99,62%
		0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	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	884 877,72	884 877,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 411 221,00</b>	<b>2 365 115,67</b>	<b>167,59%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 125,00	76 125,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 025,00	68 025,13	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	8 100,00	8 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 096,00	2 288 990,54	171,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 390,10	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658 505,29	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>794 733,50</b>	<b>971 718,36</b>	<b>122,27%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 700,50	864 482,10	118,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 097,00	1 097,27	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 947,38	99,52%
		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	100 600,00	138 020,16	137,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 978,00	714 124,78	116,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,50	292,51	1147,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 033,00	107 236,26	159,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	377,00	377,91	100,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	625,00	416,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	324,20	324,20%
		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	51 000,00	86 009,62	168,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 288,00	1 792,90	139,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 740,76	97,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 118,00	7 365,87	236,24%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 194,77</b>	<b>80,65%</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	24 194,77	80,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 194,77	80,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 362,98</b>	<b>96 232,60</b>	<b>108,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 707,04	87 704,44	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	86 900,05	86 900,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,99	791,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655,94	8 528,16	1300,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 560,29	520,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,00	257,46	100,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,94	3,06	3,03%
		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	0,00	2 278,86	x
		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	0,00	425,05	x
		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	0,00	3 374,10	x
		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	0,00	629,34	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>121 498,00</b>	<b>120 298,00</b>	<b>99,01%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 309,00	118 109,00	98,99%
		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	119 309,00	118 109,00	98,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>17 506,00</b>	<b>17 506,34</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 506,00	17 506,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 506,00	17 506,34	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010,00	1 010,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010,00	1 010,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 346 564,00</b>	<b>14 142 486,21</b>	<b>105,96%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 647,00	33 820,49	143,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 500,00	33 673,37	143,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147,00	147,12	100,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 729 179,00	5 074 173,22	107,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 851 381,00	4 180 803,14	108,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 578,00	27 762,85	108,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00	783 113,65	100,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 942,00	67 060,47	108,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	360,00	36,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	471,20	471,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 178,00	14 601,91	159,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 864,00	3 610 728,60	113,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 638 662,00	1 788 779,91	109,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 201,00	1 066 320,98	108,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 246,00	13 738,67	166,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 284,00	35 910,84	136,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 671,00	27 980,00	322,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	651 637,12	130,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	2 600,00	144,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 180,60	91,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 580,48	145,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 668,00	823 557,90	101,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 387,00	13 386,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 526,00	97,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	658 985,00	668 316,60	101,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59 214,92	98,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	57 017,74	114,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 684,00	1 684,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 580,00	1 380,22	53,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 600 206,00	4 600 206,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 443 797,00	4 443 797,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 409,00	156 409,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 662 738,25</b>	<b>10 693 107,46</b>	<b>100,28%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 353 711,00	5 353 711,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 711,00	5 353 711,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 153 409,45	2 153 409,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 153 409,45	2 153 409,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 524 574,00	2 524 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 574,00	2 524 574,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	631 043,80	661 413,01	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 280,87	440 650,08	107,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 174,78	68 174,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 512,00	113 512,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 076,15	39 076,15	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 755 570,99</b>	<b>5 413 081,63</b>	<b>113,83%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 726 695,10	4 415 769,78	118,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 698,31	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 366,00	2 366,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 727,00	61 727,29	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	10 468,16	10 468,16	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	633,94	633,94	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 360,52	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 885,24	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 876,00	286 906,61	112,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 648,06	123,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 876,00	136 624,55	92,39%
		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	100 000,00	141 634,00	141,63%
	80104		Przedszkola	348 168,95	353 041,76	101,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	23 531,88	94,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 656,00	100 518,22	97,92%
		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	49 512,95	49 512,95	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	171 000,00	179 462,71	104,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 140,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 140,00	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	295 642,20	78,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 200,00	203 674,50	75,10%
		0830	Wpływy z usług	103 800,00	91 967,70	88,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 330,94	48 426,28	98,17%
		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	48 528,02	47 623,36	98,14%



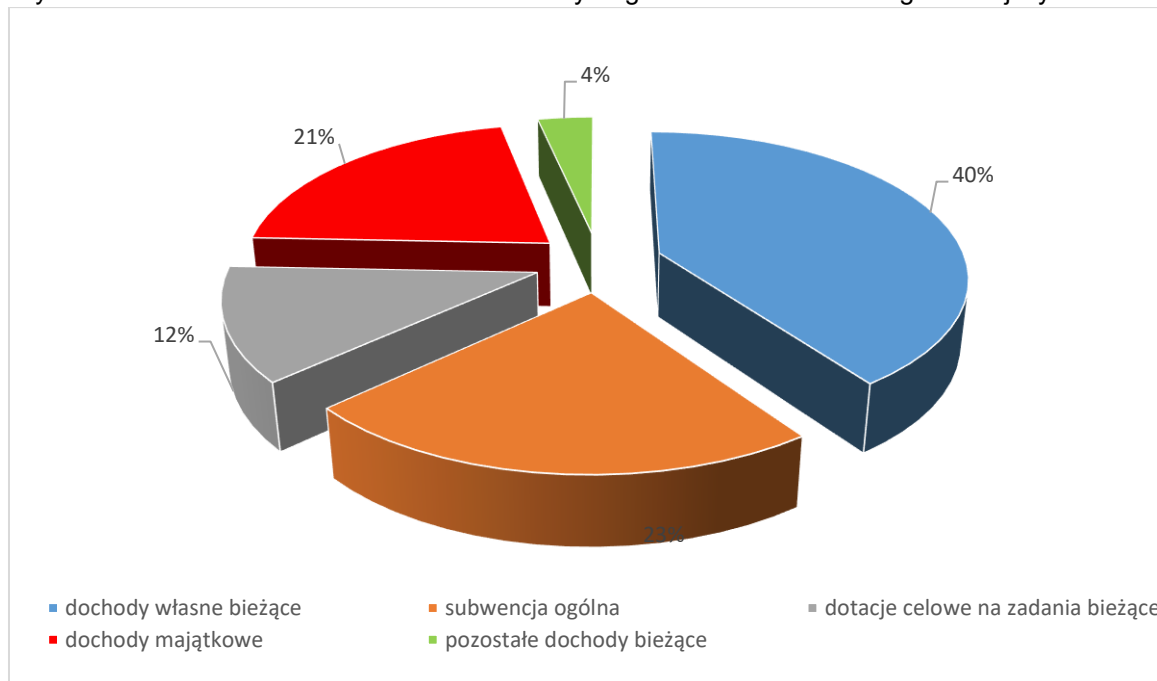
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802,92	802,92	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	5 155,00	343,67%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	5 155,00	343,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 026,00</b>	<b>783 500,05</b>	<b>98,80%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	34 067,13	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	34 067,13	98,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 800,00	157 804,78	99,37%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	17 520,00	104,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	140 284,78	98,79%
	85216		Zasiłki stałe	352 734,00	352 050,32	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 334,00	21 334,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 400,00	330 716,32	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00	81 903,32	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 503,32	113,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	79 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	24 242,90	80,81%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 242,90	80,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 700,00	119 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00	119 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 592,00	13 731,60	88,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	8 739,60	82,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 992,00	4 992,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 383,00</b>	<b>190 262,48</b>	<b>96,88%</b>
	85395		Pozostała działalność	196 383,00	190 262,48	96,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 820,00	101 820,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 563,00	88 442,48	93,53%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 650,00</b>	<b>3 050,40</b>	<b>65,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 650,00	3 050,40	65,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 650,00	3 050,40	65,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 664 778,00</b>	<b>3 655 118,08</b>	<b>99,74%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 400,00	25 641,24	90,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	6 938,59	93,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	18 702,65	89,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 152,00	3 359 468,77	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	878,64	29,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 905,19	37,73%
		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	3 342 500,00	3 315 578,28	99,19%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 152,00	29 606,66	127,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 430,20	87,96%
		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	1 626,00	1 429,00	87,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	x
	85504			0,00	10 061,08	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 061,08	x
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	56 461,84	99,06%
		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	57 000,00	56 461,84	99,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 600,00	202 054,95	107,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 600,00	167 497,00	103,01%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 932,00	131,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 625,95	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 344 387,00</b>	<b>5 428 688,46</b>	<b>101,58%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 000,00	2 144 043,67	101,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00	2 144 043,67	101,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 850,00	25 850,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 850,00	25 850,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 412,81	48,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 412,81	48,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 550 000,00	2 707 967,53	106,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 780,89	107,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 541,52	130,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	315 645,12	197,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	643 537,00	548 414,45	85,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	513,04	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 742,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	643 537,00	546 158,91	84,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 296,00</b>	<b>59 862,22</b>	<b>148,56%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 296,00	59 862,22	148,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 296,00	59 862,22	148,56%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 710,75</b>	<b>99,42%</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	49 710,75	99,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 710,75	99,42%
<b>Razem:</b>				<b>42 360 189,44</b>	<b>45 052 339,09</b>	<b>106,36%</b>

Wykres Nr 1 Struktura dochodów budżetu Gminy Żagań w 2023 roku według ważniejszych źródeł



#### 1. Dochody majątkowe budżetu gminy

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Realizację planowanych i uzyskanych dochodów majątkowych gminy za 2023 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela

Tabela Nr 5 Dochody majątkowe budżetu Gminy Żagań w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 577,00</b>	<b>134 577,00</b>	<b>100,00%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	134 577,00	134 577,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 577,00	134 577,00	100,00%
Środki z ARIMR jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu "Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Stary Żagań						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 335 096,00</b>	<b>1 993 600,44</b>	<b>149,32%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 096,00	1 993 600,44	149,32%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	658 505,29	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			Środki w formie zaliczki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 614,612,179/9 w. m. Miodnica, gmina Żagań" w kwocie 365.581,00 zł oraz dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika w m. Stary Żagań" w kwocie 292.924,29 zł, których realizacja przewidziana została w 2024 roku			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania "Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Kocin, gmina Żagań"			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>627 266,00</b>	<b>726 658,44</b>	<b>115,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 978,00	714 124,78	116,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 978,00	714 124,78	116,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 288,00	12 533,66	102,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 288,00	1 792,90	139,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 740,76	97,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 003,44</b>	<b>0,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 003,44	0,00%
		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	0,00	3 374,10	0,00%
		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	0,00	629,34	0,00%
			Dotacja celowa na realizację wydatków majątkowych o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" – Dostępna Gmina Żagań - realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010,00	1 010,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010,00	1 010,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 076,15</b>	<b>39 076,15</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 076,15	39 076,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 076,15	39 076,15	100,00%
Środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2022 roku						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>4 111 097,56</b>	<b>113,72%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 615 000,00	4 102 957,56	113,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Środki funduszu rozwoju kultury fizycznej dla zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021 dla zadania pn.: "Budowa hali sportowej w m. Tomaszowo"						
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 885,24	0,00%
Środki w formie zaliczki w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" dla zadania: Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 140,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 140,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 376 742,50</b>	<b>100,07%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania "Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań"						
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 742,50	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 742,50	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 710,75</b>	<b>99,42%</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	49 710,75	99,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50 000,00	49 710,75	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 19.710,75 zł na dofinansowanie zadania z przeznaczeniem na "Budowę trybun na boisku w m. Rudawica", oraz w kwocie 30 000,00 zł na budowę nawodnienia płyty boiska w m. Tomaszowo			
<b>Razem:</b>				<b>8 177 025,15</b>	<b>9 436 476,28</b>	<b>115,40%</b>

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy planowanym budżecie w kwocie 614.978,00 zł uzyskano w wysokości 714.124,78 zł, co stanowi 116,12% założonego planu. Wykaz sprzedanych nieruchomości znajduje się w informacji o stanie mienia komunalnego. Wpływy ze sprzedaży mienia na raty wyniosły 10.740,76 zł przy planie 11.000,00 zł co stanowi 97,64% założonego planu. Pozostałe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy planowanej kwocie 1.288,00 zł uzyskano w wysokości 1.792,90 zł co stanowi 139,20 % założonego planu.

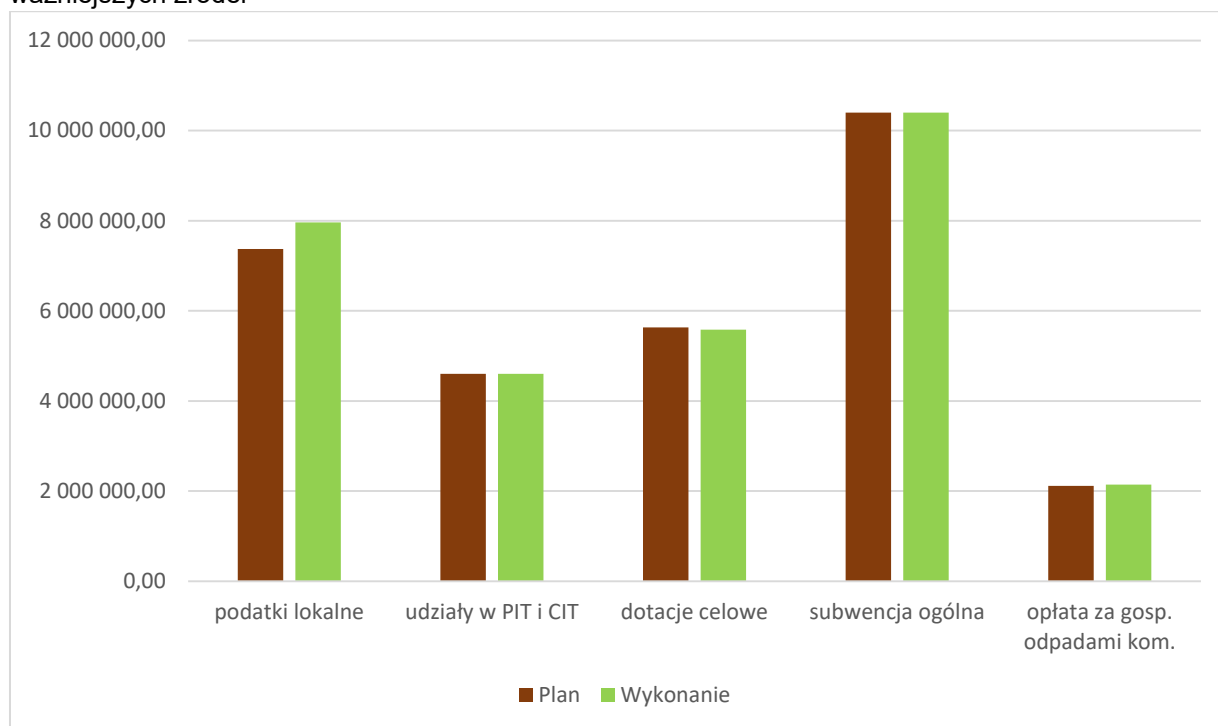
## 2. Dochody bieżące budżetu gminy według źródeł ich powstawania

Tabela Nr 6 Struktura dochodów bieżących na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>17 310 771,76</b>	<b>18 092 875,90</b>	<b>104,52%</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>7 372 294,00</b>	<b>7 963 490,51</b>	<b>108,02%</b>
	podatek od nieruchomości (0310)	5 490 043,00	5 969 583,05	108,73%
	podatek rolny (0320)	1 005 779,00	1 094 083,83	108,78%
	podatek leśny (0330)	788 246,00	796 852,32	101,09%
	podatek od środków transportowych (0340)	88 226,00	102 971,31	116,71%
<b>2.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>533 171,00</b>	<b>713 650,49</b>	<b>133,85%</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej (0350)	23 500,00	33 673,37	143,29%
	podatek od spadków i darowizn (0360)	8 671,00	27 980,00	322,68%
	podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	501 000,00	651 997,12	130,14%
<b>3.</b>	<b>wpływy z opłat:</b>	<b>731 985,00</b>	<b>747 860,34</b>	<b>102,17%</b>
	eksploatacyjnej (0460)	658 985,00	668 316,60	101,42%
	skarbowej (0410)	23 000,00	22 526,00	97,94%
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	50 000,00	57 017,74	114,04%
<b>4.</b>	<b>dochody z mienia</b>	<b>221 993,00</b>	<b>313 867,54</b>	<b>141,39%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	najem i dzierżawa majątku (0750)	209 896,00	301 822,89	143,80%
	użytkowanie i zarząd nieruchomościami (0470,0550)	12 097,00	12 044,65	99,57%
<b>5.</b>	<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 144 043,67</b>	<b>101,13%</b>
<b>6.</b>	<b>Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz od sprzedaży w obrocie hurtowym</b>	<b>73 387,00</b>	<b>72 601,32</b>	<b>98,93%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>1 657 735,76</b>	<b>1 537 156,03</b>	<b>92,73%</b>
<b>8.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 600 206,00</b>	<b>4 600 206,00</b>	<b>100,00%</b>
a.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 443 797,00	4 443 797,00	100,00%
b.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	156 409,00	156 409,00	100,00%
<b>B.</b>	<b>subwencje, w tym: (2750, 2920)</b>	<b>10 402 859,00</b>	<b>10 402 859,00</b>	<b>100,00%</b>
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 524 574,00	2 524 574,00	100,00%
	część oświatowa	5 353 711,00	5 353 711,00	100,00%
	część wyrównawcza	2 524 574,00	2 524 574,00	100,00%
<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>	<b>5 635 586,57</b>	<b>5 586 044,03</b>	<b>99,12%</b>
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami ( 2010,2060 )	4 559 529,79	4 529 768,25	99,35%
	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 076 056,78	1 056 275,78	98,16%
<b>D.</b>	<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>60 615,05</b>	<b>255 679,48</b>	<b>421,81%</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"</b>	<b>21 420,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>71,43%</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek elektryczny"</b>	<b>70 380,00</b>	<b>70 380,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>H.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Paliwa gazowe - refundacja podatku Vat"</b>	<b>1 743,00</b>	<b>1 742,48</b>	<b>99,97%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Inne Źródła ciepła"</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>J.</b>	<b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>	<b>221 918,91</b>	<b>221 918,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>456 850,00</b>	<b>968 043,01</b>	<b>211,90%</b>
	<b>Razem</b>	<b>34 183 164,29</b>	<b>35 615 862,81</b>	<b>104,19%</b>

Wykres Nr 2 Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy Żagań w 2023 roku według ważniejszych źródeł



Dochody budżetu gminy to, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, subwencja oraz środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach. Dochodami własnymi budżetu są przede wszystkim podatki i opłaty lokalne jak również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody własne realizowane są zarówno przez urząd gminy jak i urzędy skarbowe oraz budżet państwa. Dochody własne stanowią 50,80 % ogólnego wykonania dochodów bieżących. Subwencje stanowią największą ich część bo aż 29,21% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Istotnym źródłem są podatki lokalne, czyli te na które samorząd ma bezpośredni wpływ i stanowią 22,36% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Dla budżetu ważne są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010), stanowią one w kolejności czwarte źródło zasilania budżetu w strukturze dochodów własnych i jednocześnie stanowią 12,48% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Dochody te są bezpośrednio związane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku. Udziały w podatku PIT zostały zrealizowane w kwocie 4.443.797,00 zł.

W strukturze bieżących dochodów budżetowych dominują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (§2010,§2060) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§2030), które stanowią znaczną ich część 15,68 % ogólnego wykonania dochodów bieżących. Zaplanowane zostały dotacje w łącznej kwocie 5.635.586,57 zł a wykonane zostały w kwocie 5.586.044,03 zł co stanowi 99,12% założonego planu.

W ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa na wsparcie zadań własnych gminy otrzymano środki na następujące zadania:

- dział 854 rozdz. 85415 §2030 - pomocy materialnej dla uczniów,
- dział 852 rozdz. 85219 § 2030 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dział 852 rozdz. 85230 § 2030 - na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 - wypłatę zasiłków stałych,
- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dział 758 rozdz. 75814 §2030 - z tytułu zwrotu części wydatków (bieżących) wykonanych w ramach funduszu sołectkiego,
- dz. 801 rozdział 80103 i 80104 § 2030 - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 – na realizację zadania w zakresie Rządowego programu „Aktywna tablica”.
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 – na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów”.

W 2023 roku na realizację ww. zadań wykonano kwotę 1.056.275,78 zł, czyli 98,16 % planowanej wartości tj. 1.076.056,78 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 - zadanie polegające na wypłacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dział 600 rozdz. 60004 § 2010 – organizacja transportu wyborców do lokali wyborczych,
- dział 750 rozdz. 75011 §2010 - zadań z zakresu administracji rządowej,
- dział 751 rozdz. 75101 § 2010 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- dział 751 rozdz. 75108 § 2010 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu,
- dział 751 rozdz. 75110 § 2010 – zadań z zakresu referendum ogólnokrajowego,
- dział 801 rozdz. 80153 § 2010 - realizację zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- dział 855 rozdz. 85513 § 2010 - realizację zadań w zakresie wydatków związanych z opłacaniem za niektóre osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- dział 855 rozdz. 85502 § 2060 - realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 855 rozdział 85502 § 2010 - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 - realizacja Karty Dużej Rodziny.

W 2023 roku w zakresie realizacji zadań zleconych przekazana kwota na ich realizację wyniosła 4.529.768,25 zł, co stanowi 99,35 % w stosunku do planu, który wynosił 4.559.529,79 zł.



W 2023 roku gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadania:

- „Budowa trybun na boisku w m. Rudawica” – 19.710,75 zł
- „ Budowa nawodnienia płyty boiska w m. Tomaszowo” – 30.000,00 zł.

### 3. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

W 2023 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 1.098.357,89 zł z tego:

#### 1. Wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Żagań:

**- ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem:** 1.325.023,20 zł z tego: podatek od nieruchomości ogółem: 1.043.463,20 zł, (w tym od osób prawnych – 439.470,20 zł, od osób fizycznych – 603.993,00 zł), podatek rolny ogółem: 233.778,00 zł, (w tym od osób prawnych 5.380,00 zł, od osób fizycznych – 228.398,00 zł), podatek od środków transportowych ogółem 47.782,00 zł (w tym od osób prawnych – 35.042,00 zł, od osób fizycznych – 12.740,00 zł).

**- skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem:** 7.685,40 zł, z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych: 7.685,40 zł.

#### 2. Wynikające z wydanych decyzji przez Wójta Gminy Żagań:

**- rozłożenia na raty płatności podatkowych ogółem:** 0 zł,

**- umorzenie zaległości podatkowych ogółem:** 0 zł.

### 4. Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych

W 2023 roku gmina podejmowała działania zmierzające do windykacji należnych gminie należności. Egzekucja jest procesem kosztownym i niestety w części przypadków okazała się działaniem bezskutecznym. W 2023 roku zostało wysłanych 763 sztuk upomnień i wystawionych zostało 114 sztuk tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2023 roku zaległości wynoszą:

Osoby prawne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) - Zaległości ogółem: 3.529.581,91 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.991.559,36 zł

Osoby prawne (podatek od środków transportowych) – Zaległości ogółem:2.339,68 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 25,15 zł,

Osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – Zaległości ogółem: 836.003,35 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 688.292,91 zł,

Osoby fizyczne (podatek od środków transportowych) – Zaległości ogółem: 29.416,84 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 21.568,84 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy za 2023 rok wykonano w 93,48 % tj. na plan 48.777.242,82 zł wykonano 45.598.907,68 zł w tym:

- wydatki bieżące wykonano w 93,56 %, tj na plan 34.712.830,08 zł wykonano 32.478.412,88 zł,

- wydatki majątkowe wykonano w 93,29 % tj. na plan 14.064.412,74 zł wykonano 13.120.494,80 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków gminy za 2023 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela:

Tabela Nr 7 Wydatki budżetu Gminy Żagań za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>919 296,72</b>	<b>919 276,07</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	12 400,00	12 398,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 398,30	99,99%
	01030		Izby rolnicze	22 019,00	22 000,05	99,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 019,00	22 000,05	99,91%
	01095		Pozostała działalność	884 877,72	884 877,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 889,84	11 889,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,89	2 043,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,30	291,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,83	499,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,70	2 625,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	867 527,16	867 527,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 521 240,00</b>	<b>2 350 040,29</b>	<b>93,21%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 300,00	207 005,48	94,83%
		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	180 000,00	179 613,40	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	19 292,08	63,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 940,00	1 953 539,87	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	77 202,01	67,96%
		4270	Zakup usług remontowych	43 260,00	37 000,00	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 968,00	28 461,59	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,00	31,66	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 494,00	469 259,46	82,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	202 000,00	189 494,94	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	189 494,94	94,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 450,00</b>	<b>249 634,27</b>	<b>69,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	167 109,57	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	159 556,57	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	323,00	16,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 230,00	36,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 450,00	82 524,70	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 156,56	52,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 103,94	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	8 402,01	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	10 499,99	45,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 052,00	2 050,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 334,20	88,51%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 100,00</b>	<b>98 250,38</b>	<b>77,91%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	492,80	6,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	492,80	6,16%
	71035		Cmentarze	113 100,00	94 682,58	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,89	13,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 456,23	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	22 665,93	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	518,00	518,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	65 771,53	88,88%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,00	61,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 317 588,01</b>	<b>5 058 881,54</b>	<b>95,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 087,04	138 233,12	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 721,28	96 229,56	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00	7 351,64	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,16	17 685,18	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,61	1 496,10	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	644,52	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 252,00	11 771,04	88,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,21	318,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473,78	473,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,44	52,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	422,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 077,00	253 664,51	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 177,00	233 124,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	504,04	13,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 956,07	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 080,40	99,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 971,00	4 309 688,10	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 119,95	42,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 776,00	2 539 634,03	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 304,00	162 700,40	99,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 622,00	64,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 677,00	442 253,01	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 999,00	50 722,96	99,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	15 171,00	31,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 050,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 650,00	172 025,71	95,76%
		4260	Zakup energii	139 000,00	122 523,41	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	39 609,21	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 634,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 034,00	463 401,06	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 525,48	24 356,92	99,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 574,52	4 543,08	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900,00	25 845,67	99,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 855,41	92,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 591,13	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 612,99	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 168,00	57 648,19	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 494,20	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 863,00	17 862,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 240,40	35 816,77	98,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759,60	6 680,58	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 913,77	99,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 568,59	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 138,00	26 724,21	98,48%
		4260	Zakup energii	1 009,00	1 008,46	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 053,00	66 035,92	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 653,00	132 652,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 275,00	100 275,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00	7 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 546,00	18 546,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98%
	75095		Pozostała działalność	123 799,97	113 074,92	91,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 372,22	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	15 930,50	62,47%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	522,23	94,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 949,97	11 949,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>121 498,00</b>	<b>120 298,00</b>	<b>99,01%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,50	304,50	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 309,00	118 109,00	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 780,00	62 580,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 271,91	12 271,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,59	4 158,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,66	496,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	13 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 183,34	25 183,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,50	253,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 200,00</b>	<b>187 037,93</b>	<b>84,18%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 200,00	165 037,93	82,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 205,70	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 902,84	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	36 880,64	85,37%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 621,23	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	26 749,49	78,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 600,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 292,03	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 786,00	78,57%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>297 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 671,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	297 671,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 695,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	112 695,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 429 156,91</b>	<b>18 396 160,56</b>	<b>94,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 267 163,58	12 749 364,36	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 151,00	971 076,67	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 606,44	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 174,00	194 563,52	97,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 885,00	602 689,64	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 315,00	40 266,93	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 020,48	672 060,71	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 210,51	62 169,76	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 185,00	180 356,12	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 141,00	87 136,87	96,67%
		4260	Zakup energii	284 925,00	227 226,78	79,75%
		4270	Zakup usług remontowych	62 882,00	61 430,04	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 589,00	8 589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 334,00	92 645,33	98,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 813,00	39 813,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 232,00	6 888,34	95,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,99	44,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 169,00	12 729,53	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	16 223,00	14 629,50	90,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 552,00	184 289,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	915,80	70,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 448,82	72,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 950,81	61 950,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 223 811,28	3 088 892,94	95,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 431,00	210 427,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 292,35	7 292,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	715,56	715,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 349,00	4 186 513,88	94,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	62 621,94	97,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 254,24	1 037 239,88	96,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 376,00	194 457,90	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 343,03	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 260,00	41 985,55	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 471,00	81 589,24	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 194,00	7 193,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 876,87	106 168,29	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 246,63	7 482,61	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	1 367,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 383,00	45 214,94	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 641,00	27 641,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,43	1 417,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 304,00	477 008,83	94,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 756,00	32 755,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,56	291,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,80	73,80	100,00%
	80104		Przedszkola	2 549 307,82	2 234 588,12	87,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 381,00	42 454,82	81,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 622,00	202 613,17	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 117,67	30 889,92	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	15 051,40	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 195,27	146 108,47	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,42	2 205,47	85,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 391,19	16 253,51	93,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,91	314,34	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 813,00	47 781,08	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 208,99	93,53%
		4260	Zakup energii	46 506,00	20 949,92	45,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 170,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 128,97	90,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	993 500,00	992 046,41	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	535,42	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 569,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 628,00	2 627,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 961,00	44 961,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 849,36	514 265,06	96,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 437,95	13 437,95	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 562,05	40 562,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 752,00	39 027,31	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 660,00	24 681,50	9,12%
	80107		Świetlice szkolne	73 801,95	66 316,61	89,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 668,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 039,39	8 519,72	77,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	3 292,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 987,00	46 048,89	90,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 663,00	2 663,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 504,50	579 036,71	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00	570,00	70,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 335,00	88 178,54	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 876,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00	22 951,07	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,00	2 709,25	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 179,00	51 578,20	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	51 148,60	91,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 466,00	336 813,04	94,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,50	1 912,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 529,00	9 529,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,98	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 247,00	81,18%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 095,00	1 093,86	99,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 491,00	24 276,04	61,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,00	1 517,33	14,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 479,00	9 528,00	90,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 328,00	13 230,71	72,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	905 934,00	791 547,99	87,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 278,00	83,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 627,00	388 452,75	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 488,00	27 374,43	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 897,00	67 601,82	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,00	6 428,14	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 801,00	12 473,25	84,27%
		4220	Zakup środków żywności	375 000,00	268 813,18	71,68%
		4260	Zakup energii	5 350,00	3 130,00	58,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	232,72	23,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,20	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 199,00	12 199,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 130,43	66 128,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,61	4 094,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,26	9 458,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,16	1 355,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 732,40	49 732,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 488,00	1 488,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	706 831,45	706 828,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 918,00	113 917,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 485,26	31 484,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 836,80	84 836,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 040,34	13 039,65	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 889,05	428 888,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 662,00	34 662,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 330,94	48 426,28	98,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 952,03	12 952,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,44	480,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 095,55	34 190,89	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,92	802,92	100,00%
	80195		Pozostała działalność	92 407,00	92 407,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 407,00	91 407,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 387,00</b>	<b>72 601,33</b>	<b>98,93%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 387,00	70 601,35	98,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	111,75	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	15,94	51,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 311,00	10 643,66	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 655 767,00</b>	<b>2 502 739,28</b>	<b>94,24%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	653 379,00	653 378,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 379,00	653 378,17	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 399,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,47	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	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	34 600,00	34 067,13	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	34 067,13	98,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 400,00	201 438,06	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	158 424,00	147 462,06	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 976,00	53 976,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 845,00	26 472,72	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	26 845,00	26 472,72	98,61%
	85216		Zasiłki stałe	352 734,00	352 050,32	99,81%
		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	21 334,00	21 334,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	331 400,00	330 716,32	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 577,00	826 814,03	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	3 134,65	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 961,00	558 362,09	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 909,00	45 005,38	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 363,00	100 965,59	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 276,00	11 469,82	75,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 406,65	48,04%
		4260	Zakup energii	20 400,00	18 841,11	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 435,00	2 442,78	71,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	865,00	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	37 876,05	93,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	606,88	67,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	16 252,90	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	860,03	50,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	13 863,00	78,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 097,27	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 480,83	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 614,00	113 479,04	69,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 169,00	16 234,67	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	146,37	11,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 390,00	97 098,00	72,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	197 320,67	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	197 320,67	98,66%
	85295		Pozostała działalność	123 218,00	95 319,67	77,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 992,00	4 992,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,23	1 695,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,77	59,37	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 926,00	30 158,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 847,00	30 095,04	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 110,24	25 011,37	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	163,76	160,00	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	724,90	72,49%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 323,87</b>	<b>324 203,35</b>	<b>98,15%</b>
	85395		Pozostała działalność	330 323,87	324 203,35	98,15%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 344,17	22 344,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 709,00	86 708,48	93,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 680,00	100 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,44	1 536,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 734,00	93,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 060,26	110 060,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	528,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 650,00</b>	<b>48 194,16</b>	<b>80,79%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	24 381,16	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 381,16	97,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 650,00	3 813,00	26,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 650,00	3 813,00	26,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 962 839,00</b>	<b>4 868 175,96</b>	<b>98,09%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 400,00	25 425,50	89,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	18 490,88	88,05%
		4580	Pozostałe odsetki	7 400,00	6 934,62	93,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 780,00	3 418 831,63	98,90%
		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	13 000,00	5 116,96	39,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	428,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 989 228,00	2 963 453,17	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 536,00	134 279,10	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 832,00	10 692,88	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 448,00	285 868,77	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	3 535,69	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,00	4 847,45	88,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	882,61	29,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 429,00	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 429,00	87,88%
	85504		Wspieranie rodziny	81 017,00	80 455,98	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 877,00	57 532,26	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,00	3 978,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	433,05	91,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	868,38	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 606,62	96,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	34 016,36	97,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 016,36	97,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 000,00	551 997,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	551 997,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	56 461,84	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	56 461,84	99,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	751 016,00	699 558,07	93,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	19 067,08	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 318,00	758,10	57,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 664,00	307 298,61	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 272,00	18 709,13	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 923,00	57 337,27	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 598,00	7 834,79	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,00	635,51	15,53%
		4220	Zakup środków żywności	25 567,00	25 566,80	100,00%
		4260	Zakup energii	11 796,00	5 792,72	49,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 423,22	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 544,00	4 544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	10 464,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	211 354,00	211 353,84	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 274 102,23</b>	<b>7 589 588,56</b>	<b>91,73%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 000,00	2 315 482,15	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 311,00	100 277,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00	7 107,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 725,00	54,50%



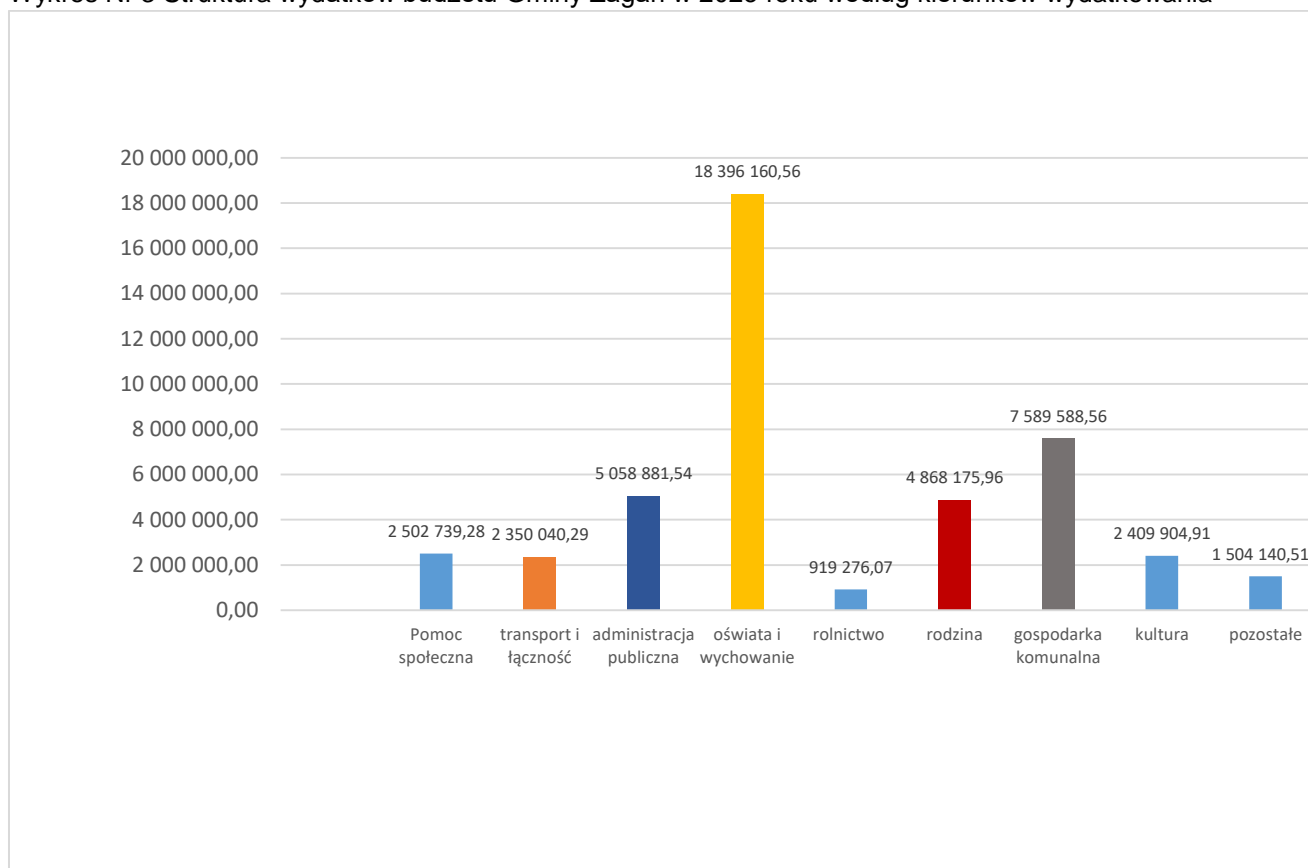
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,00	18 459,38	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	1 518,85	59,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181 717,00	2 181 715,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 130,13	94,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	549,00	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 203,63	78 256,86	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 069,73	37 126,47	80,59%
		4270	Zakup usług remontowych	248,40	248,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 885,50	40 881,99	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 283,00	28 411,99	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 438,30	17 418,29	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,90	1 512,90	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,00	1 106,00	37,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 127,00	18 126,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 127,00	18 126,49	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 408,93	997 549,64	98,05%
		4260	Zakup energii	464 018,00	462 605,89	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	206 982,00	206 943,75	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 408,93	328 000,00	94,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 487 160,00	3 112 921,62	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 160,00	315 645,12	58,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	272 276,50	64,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 313 919,67	1 038 839,81	79,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	249,90	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 829,67	588 767,34	82,71%
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 114,23	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	11 288,00	46,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 550,00	166 560,46	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	240 500,88	65,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 574 201,24</b>	<b>2 409 904,91</b>	<b>93,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 468,76	605 599,16	84,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	105,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 288,00	34 050,41	86,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	2 526,29	90,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 234,00	12 716,58	69,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599,00	1 149,71	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	37 400,00	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 760,31	138 008,42	77,64%
		4260	Zakup energii	156 722,00	131 301,81	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	95 238,00	83 551,29	87,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 674,45	26 840,48	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 656,00	9 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	1 234,17	42,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 059,00	97,74%
	92116		Biblioteki	1 664 107,00	1 664 107,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 362,00	587 362,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 745,00	1 076 745,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 350,00	851,00	1,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	851,00	36,21%
	92195		Pozostała działalność	111 275,48	110 347,75	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 267,48	90 944,53	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 718,00	13 717,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	2 686,14	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>408 776,84</b>	<b>403 921,09</b>	<b>98,81%</b>
	92601		Obiekty sportowe	291 837,00	287 520,51	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	486,42	16,21%
		4260	Zakup energii	30 837,00	29 882,44	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	28 387,00	27 997,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 352,96	98,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 163,00	5 163,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 638,69	99,83%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	26 939,84	26 400,58	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 397,00	13 300,58	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 542,84	13 100,00	96,73%
<b>Razem:</b>				<b>48 777 242,82</b>	<b>45 598 907,68</b>	<b>93,48%</b>

Wykres Nr 3 Struktura wydatków budżetu Gminy Żagań w 2023 roku według kierunków wydatkowania



1. Wydatki majątkowe budżetu gminy

Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żagań za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 104 590,00</b>	<b>1 993 849,55</b>	<b>94,74%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 590,00	1 804 354,61	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 494,00	469 259,46	82,40%
			Budowa chodnika do sklepu Dino w m. Tomaszowo	14 904,00	14 300,00	95,95%
			Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań	338 100,00	276 914,29	81,90%
			Dokumentacja projektowa budowy przystanku i pętli autobusowej w Starej Koperni	10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań	98 000,00	93 146,17	95,05%
			Przebudowa chodnika do przejścia podziemnego DK-12 w Bożnowie	15 375,00	10 484,00	68,19%
			Przebudowa chodnika oraz przebudowa nawierzchni drogi w m. Bożnów dz. nr 954/3	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 007436F w m. Bożnów	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007402 w m. Gorzupia	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi wew. w m. Dzierzychowice na działkach ewid. nr 565,608/4,564,558,559	18 450,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi wew. w m. Stary Żagań na dz. nr 139/2	12 915,00	12 915,00	100,00%
			Sołectwo Bożnów-Projekt drogi za kuźnią w Bożnowie	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	189 494,94	94,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	189 494,94	94,75%
			Zakup wiat przystankowych	200 000,00	189 494,94	94,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>58 564,20</b>	<b>75,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	7 230,00	36,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 230,00	36,15%
			Zakup nieruchomości	20 000,00	7 230,00	36,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00	51 334,20	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 334,20	88,51%
			Budowa osadnika ścieków przy budynku mieszkalnym w m. Łozy 30 dz. nr 224, Gmina Żagań	52 000,00	45 334,20	87,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Łozy nr 30	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>65 771,53</b>	<b>88,88%</b>
	71035		Cmentarze	74 000,00	65 771,53	88,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	65 771,53	88,88%
			Budowa chodnika na cmentarzu w Bukowinie Bobrz.	4 000,00	3 999,98	100,00%
			Budowa chodnika na cmentarzu w Rudawicy	45 000,00	36 772,00	81,72%
			Sołectwo Rudawica - budowa chodnika na cmentarzu w Rudawicy	12 000,00	11 999,55	100,00%
			Sołectwo Bukowina Bobrzańska- Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Bukowinie Bobrzańskiej	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 362,97</b>	<b>85 745,97</b>	<b>99,29%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 863,00	73 273,77	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 863,00	17 862,65	100,00%
			Dostępna Gmina Żagań	17 863,00	17 862,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 240,40	35 816,77	98,83%
			Dostępna Gmina Żagań	36 240,40	35 816,77	98,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759,60	6 680,58	98,83%
			Dostępna Gmina Żagań	6 759,60	6 680,58	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 913,77	99,34%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 000,00	12 913,77	99,34%
	75095		Pozostała działalność	12 499,97	12 472,20	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	522,23	94,95%
			Cyfrowa Gmina	550,00	522,23	94,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 949,97	11 949,97	100,00%
			Cyfrowa Gmina	11 949,97	11 949,97	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żaganiu	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Żaganiu	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 392 409,00</b>	<b>5 886 889,64</b>	<b>92,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 121 749,00	5 862 208,14	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 349,00	4 186 513,88	94,24%
			Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo	4 027 329,00	3 853 692,55	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań	389 820,00	311 371,33	79,88%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etapII)	6 500,00	6 450,00	99,23%
			Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Żagań	3 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	62 621,94	97,24%
			"Ekopracownia-zielone serce szkoły" dla PSP w Tomaszowie	48 400,00	48 400,00	100,00%
			Zakup maszyny do mycia podłogi	16 000,00	14 221,94	88,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>270 660,00</b>	<b>24 681,50</b>	<b>9,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 660,00	24 681,50	9,12%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań	270 660,00	24 681,50	9,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>211 354,00</b>	<b>211 353,84</b>	<b>100,00%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 354,00	211 353,84	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	211 354,00	211 353,84	100,00%
			Gminny Żłobek w Bożnowie-zwrot dotacji	211 354,00	211 353,84	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 661 408,93</b>	<b>3 365 777,38</b>	<b>91,93%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 408,93	328 000,00	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 408,93	328 000,00	94,69%
			Poprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy przez montaż lamp solarnych	200 000,00	181 591,07	90,80%
			Sołectwo Bożnów-Zakup lamp solarnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Sołectwo Chrobrów - Zakup lamp solarnych	6 600,00	6 600,00	100,00%
			Sołectwo Dzietrzechowice - Zakup lamp solarnych	23 689,25	23 689,25	100,00%
			Sołectwo Jelelnin - Zakup lamp solarnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Sołectwo Miodnica - Zakup lamp solarnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Stara Kopernia - Zakup lamp solarnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Sołectwo Stary Żagań - Zakup lamp solarnych	21 119,68	21 119,68	100,00%
			Sołectwo Tomaszowo - Zakup lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 945 000,00	2 797 276,50	94,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w spółce ZGK Sp. z o.o. w Dietrzychowicach	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	272 276,50	64,83%
			Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań	420 000,00	272 276,50	64,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	240 500,88	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	240 500,88	65,00%
			Budowa i montaż wiaty na placu w Starym Żaganiu oraz wykonanie nasadzeń wraz z ścieżkami i posypką piaszczystą	51 000,00	49 998,61	98,04%
			Budowa placu zabaw w m. Dybów	74 000,00	68 517,52	92,59%
			Budowa placu zabaw w m. Rudawica (dokumentacja projektowa)	50 000,00	20 166,00	40,33%
			Budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie rekreacyjnym w m. Trzebów	100 000,00	6 918,75	6,92%
			Budowa strefy rekreacyjnej w m. Stary Żagań	95 000,00	94 900,00	99,89%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 206 745,00</b>	<b>1 203 804,00</b>	<b>99,76%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	127 059,00	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 059,00	97,74%
			Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej w Bożnowie	100 000,00	97 170,00	97,17%
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Chrobrowie	30 000,00	29 889,00	99,63%
	92116		Biblioteki	1 076 745,00	1 076 745,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 745,00	1 076 745,00	100,00%
			Dotacja dla GBP w Dietrzychowicach na zadanie "Adaptacja poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Gminną Bibliotekę Publiczną w m. Dietrzychowice, gmina Żagań	1 076 745,00	1 076 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>228 542,84</b>	<b>227 738,69</b>	<b>99,65%</b>
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	214 638,69	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 638,69	99,83%
			Budowa studni wraz z budową nawodnienia płyty boiska w m. Tomaszowowo	159 550,00	159 460,89	99,94%
			Budowa trybun na boisku w miejscowości Rudawica	40 000,00	39 729,00	99,32%
			Wykonanie przyłącza energetycznego do studni głębinowej na boisku sportowym w m. Rudawica	15 450,00	15 448,80	99,99%
	92695		Pozostała działalność	13 542,84	13 100,00	96,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 542,84	13 100,00	96,73%
			Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Nieradza	7 500,00	7 057,16	94,10%
			Sołectwo Nieradza	6 042,84	6 042,84	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>14 064 412,74</b>	<b>13 120 494,80</b>	<b>93,29%</b>

## 2. Wydatki bieżące budżetu gminy według grup

Na wydatki bieżące budżetu gminy według grup składają się:

Tabela Nr 9 Wydatki bieżące budżetu Gminy Żagań według grup za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Wydatki bieżące z tego:	34 712 830,08	32 478 412,88	93,56%
1.	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 101 625,76	25 324 018,77	93,44%
a.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 854 778,24	13 290 596,44	95,93%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 246 847,52	12 033 422,33	90,84%
2.	dotacje na zadania bieżące	2 295 072,58	2 239 396,51	97,57%
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 344,87	4 664 747,00	97,89%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 115,87	250 250,60	98,87%
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	297 671,00	0,00	0,00%
6.	obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

Wydatki jednostek budżetowych stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i jest to największa grupa wydatków bieżących budżetu gminy, stanowią 77,97% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowią 40,92% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią 37,05% ogółu zrealizowanych wydatków. W ramach wydatków statutowych mieszczą się wydatki na remonty. Ważniejsze remonty, które zostały wykonane w 2023 roku to:

- naprawa drogi gminnej nr 007415F w Bożnowie – 37.000,00 zł,

- konserwacja rowów melioracyjnych w m. Kocin - 12.398,30 zł,
- roboty naprawcze wewnątrz kaplicy w Bożnowie – 22.665,93 zł,
- naprawa podłogi w remizie strażackiej OSP Trzebów – 16.600,00 zł,
- remont elewacji na budynku świetlicy w Chrobrowie – 27.200,00 zł,
- montaż nowego orywnowania na budynku świetlicy w Pożarowie – 15.129,00 zł.

Kolejna grupa wydatków bieżących to świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowią 14,36% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Na wydatki te składają się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (np. diety dla radnych i sołtysów), świadczenia społeczne (m.in. świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne), stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ta grupa wydatków stanowi 0,77 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą realizowanych projektów w 2023 roku:

- Gmina Żagań-aktywnie razem! - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową – 133.940,87 zł,
- Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Żagań - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – 87.409,73 zł,
- Dostępna Gmina Żagań – 28.900,00 zł.

Obsługa długu publicznego. W planie zostały zabezpieczone środki na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki, którą Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu zaciągnęły w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Środki nie zostały uruchomione.

## **VI. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w danym rozdziale przyznawana jest przez dysponenta części budżetowej budżetu państwa.



Tabela Nr 10 Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeznaczenie	Plan dotacji w zł	Wykonanie w zł	%	Plan Wydatków w zł	Wykonanie w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i leśnictwo	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	884 877,72	884 877,72	100,00%	884 877,72	884 877,72	100,00%	
	01095		Pozostała działalność		884 877,72	884 877,72	100,00%	884 877,72	884 877,72	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		884 877,72	884 877,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	11 889,84	11 889,84	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	2 043,89	2 043,89	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	291,30	291,30	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	499,83	499,83	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	2 625,70	2 625,70	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00%	867 527,16	867 527,16	100,00%	
600			Transport i łączność		Dotacja do zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 80 lat, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	8 100,00	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	8 100,00		8 100,00	100,00%	8 100,00	8 100,00	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	8 100,00		8 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	8 100,00	8 100,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	86 900,05	86 900,05	100,00%	86 900,05	86 900,05	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie		86 900,05	86 900,05	100,00%	86 900,05	86 900,05	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		86 900,05	86 900,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	68 439,28	68 439,28	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%	5 167,00	5 167,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	12 532,16	12 532,16	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	761,61	761,61	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	121 498,00	120 298,00	99,01%	121 498,00	120 298,00	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,00%	171,00	171,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,00%	24,50	24,50	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00%	304,50	304,50	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 309,00		118 109,00	98,99%	119 309,00	118 109,00	98,99%	
		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	119 309,00		118 109,00	98,99%	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00	0,00%	63 780,00	62 580,00	98,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	12 271,91	12 271,91	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	4 158,59	4 158,59	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	496,66	496,66	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	13 120,00	13 120,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	25 183,34	25 183,34	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	253,50	253,50	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Dotacja w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	689,00	689,00	100,00%	689,00	689,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeznaczenie	Plan dotacji w zł	Wykonanie w zł	%	Plan Wydatków w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.X.2023 r.	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	689,00	689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	Dotacja na realizację zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	48 528,02	47 623,36	98,14%	48 528,02	47 623,36	98,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 528,02	47 623,36	98,14%	48 528,02	47 623,36	98,14%
		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		48 528,02	47 623,36	98,14%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00%	12 952,03	12 952,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	480,44	480,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00%	35 095,55	34 190,89	97,42%
855			Rodzina		Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, wychowawczych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 626,00	3 381 969,12	99,19%	3 409 626,00	3 381 969,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 000,00		3 324 078,28	99,20%	3 351 000,00	3 324 078,28	99,20%
		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	3 342 500,00		3 315 578,28	99,19%	0,00	0,00	0,00%
		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	8 500,00		8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00%	428,00	428,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	0,00%	2 989 228,00	2 963 453,17	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,00%	67 768,00	67 768,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	0,00%	5 522,00	5 522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,00%	273 863,00	273 862,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,00%	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00%	5 493,00	4 847,45	88,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,00%	252,00	252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,00%	1 000,00	499,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny	1 626,00	1 429,00	87,88%	1 626,00	1 429,00	87,88%
		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		1 626,00	1 429,00	87,88%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	1 626,00	1 429,00	87,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Dotacja na realizację zadań w zakresie wydatków związanych z opłacaniem za niektóre osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenie pielęgnacyjne	57 000,00	56 461,84	99,06%	57 000,00	56 461,84	99,06%
		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		57 000,00	56 461,84	99,06%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00%	57 000,00	56 461,84	99,06%
<b>Razem:</b>					<b>4 559 529,79</b>	<b>4 529 768,25</b>	<b>99,35%</b>	<b>4 559 529,79</b>	<b>4 529 768,25</b>	<b>99,35%</b>

#### IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela Nr 11 Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji, jednostki /Zadanie	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 696 307,00</b>	<b>1 695 174,08</b>	<b>99,93%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>587 362,00</b>	<b>587 362,00</b>	<b>100,00%</b>
A.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gmina Żagań	587 362,00	587 362,00	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 108 945,00</b>	<b>1 107 812,08</b>	<b>99,90%</b>
A.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Żaganiu	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>
B.	855	85516	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim	20 200,00	19 067,08	<b>94,39%</b>
C.	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna Gmina Żagań	1 076 745,00	1 076 745,00	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 495 510,58</b>	<b>1 441 354,03</b>	<b>96,38%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 283 445,00</b>	<b>1 279 452,53</b>	<b>99,69%</b>
A.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 151,00	971 076,67	<b>99,68%</b>
B.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 376,00	194 457,90	<b>99,53%</b>
C.	801	80150	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 918,00	113 917,96	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>212 065,58</b>	<b>161 901,50</b>	<b>76,35%</b>
A.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
B.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	<b>100,00%</b>
C.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	<b>100,00%</b>
D.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
E.	754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>
F.	801	80153	2820	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 952,03	12 952,03	<b>100,00%</b>
G.	801	80101	2820	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 767,60	10 606,44	<b>98,50%</b>
H.	801	80103	2820	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345,95	1 343,03	<b>99,78%</b>
<b>Ogółem Dotacje</b>					<b>3 191 817,58</b>	<b>3 136 528,11</b>	<b>98,27%</b>

#### V. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WEDŁUG SOŁECTW

W 2023 roku sołectwa Gminy realizowały zadania w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Planowane wydatki ustalone zostały w kwocie 476.792,81 zł a zostały wykonane łącznie w kwocie 463.002,72 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Tabela Nr 12 Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Bożnów	600	60016	6050	16 000,00	15 990,00	99,94%
		900	90004	4210	3 999,25	3 890,52	
		900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92195	4210	7 532,00	7 531,97	100,00%
		921	92195	4300	2 468,00	2 467,08	99,96%
<b>Razem</b>					<b>49 999,25</b>	<b>49 879,57</b>	99,76%
2.		710	71035	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%
		900	90004	4210	6 061,26	2 201,39	36,32%
		900	90004	4270	98,40	98,40	100,00%
		921	92195	4210	8 789,92	8 746,06	99,50%
<b>Razem</b>					<b>27 949,58</b>	<b>24 045,85</b>	86,03%
3.	Dzietrzychowice	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90015	6050	23 689,25	23 689,25	100,00%
		900	90095	4300	8 610,00	8 610,00	100,00%
		921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	4270	1 500,00	1 377,60	91,84%
		921	92195	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
		921	92195	4210	7 400,00	7 400,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>49 699,25</b>	<b>49 576,85</b>	99,75%
4.	Jelenin	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		900	90004	4210	4 500,00	3 454,57	76,77%
		900	90015	6050	22 000,00	22 000,00	100,00%
		921	92195	4210	11 099,34	11 043,06	99,49%
		926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>43 599,34</b>	<b>39 497,63</b>	90,59%
5.	Miodnica	900	90004	4210	6 249,42	6 241,88	99,88%
		900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4210	3 000,00	2 999,97	100,00%
		921	92195	4300	2 050,00	2 050,00	100,00%
		921	92195	4210	6 950,00	6 950,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>38 249,42</b>	<b>38 241,85</b>	<b>99,98%</b>
6.	Nieradza	921	92195	4210	2 709,96	2 708,94	99,96%
		926	92695	4210	4 797,00	4 797,00	100,00%
		926	92695	6060	6 042,84	6 042,84	100,00%

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Razem</b>					<b>13 549,80</b>	<b>13 548,78</b>	<b>99,99%</b>
7.	Gorzupia	900	90004	4210	850,00	651,86	76,69%
		900	90004	4270	150,00	150,00	100,00%
		900	90095	4210	13 899,67	13 629,15	98,05%
		921	92109	4210	3 255,00	3 244,87	99,69%
		921	92109	4300	45,00	44,99	99,98%
		921	92195	4210	4 000,00	3 795,11	94,88%
<b>Razem</b>					<b>22 199,67</b>	<b>21 515,98</b>	<b>96,92%</b>
8.	Pożarów	900	90004	4210	3 790,00	3 790,00	100,00%
		900	90095	4270	280,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	8 204,76	8 177,12	99,66%
		921	92109	4260	140,00	140,00	100,00%
		921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921	92109	4300	1 105,00	1 105,00	100,00%
		921	92195	4210	3 129,93	3 129,73	99,99%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>20 649,69</b>	<b>20 341,85</b>	<b>98,51%</b>
9.	Stary Żagań	900	90004	4210	800,00	793,96	99,25%
		900	90015	6050	21 119,68	21 119,68	100,00%
		921	92195	4210	4 479,92	4 478,80	99,97%
<b>Razem</b>					<b>26 399,60</b>	<b>26 392,44</b>	<b>99,97%</b>
10.	Tomaszowo	900	90004	4210	8 000,00	7 841,98	98,02%
		900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		900	90095	4210	680,00	678,01	99,71%
		900	90095	4270	820,00	820,00	100,00%
		921	92109	4210	9 596,50	9 541,72	99,43%
		921	92109	4270	738,00	738,00	100,00%
		921	92109	4300	166,50	166,50	100,00%
		921	92195	4210	5 798,25	5 795,39	99,95%
		921	92195	4300	4 200,00	4 200,00	100,00%
		926	92695	4210	5 000,00	4 999,76	100,00%
<b>Razem</b>					<b>49 999,25</b>	<b>49 781,36</b>	<b>99,56%</b>
11.	Stara Kopernia	900	90004	4210	3 000,00	2 987,16	99,57%
		900	90015	6050	18 000,00	18 000,00	100,00%
		900	90095	4210	4 500,00	2 610,06	58,00%
		921	92195	4210	5 449,53	5 449,53	100,00%
<b>Razem</b>					<b>30 949,53</b>	<b>29 046,75</b>	<b>93,85%</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. 12.	2.  Rudawica	3. 710 900 921 921 921	4. 71035 90004 92109 92195 92195	5. 6050 4210 4210 4210 4300	6. 12 000,00 1 449,56 4 500,00 9 800,00 1 200,00	7. 12 000,00 1 449,56 4 484,08 9 800,00 1 200,00	8. 100,00% 100,00% 99,65% 100,00% 100,00%
<b>Razem</b>					<b>28 949,56</b>	<b>28 933,64</b>	<b>99,95%</b>
13.	Trzebów	754 900 921 921 921	75412 90004 92109 92109 92195	4210 4210 4210 4260 4210	2 200,00 2 500,00 12 062,00 238,00 7 249,63	0,00 2 492,86 12 025,21 238,00 7 238,38	0,00% 99,71% 99,69% 100,00% 99,84%
<b>Razem</b>					<b>24 249,63</b>	<b>21 994,45</b>	<b>90,70%</b>
14.	Łozy	900 921 921 921 921 921	90004 92109 92109 92195 92195 92195	4210 4210 4300 4210 4300 4360	380,65 16 142,05 1 357,95 1 879,00 2 800,00 840,00	365,88 16 140,80 1 353,00 1 879,00 2 800,00 719,88	96,12% 99,99% 99,64% 100,00% 100,00% 85,70%
<b>Razem</b>					<b>23 399,65</b>	<b>23 258,56</b>	<b>99,40%</b>
15.	Chrobrów	900 900 921 921	90004 90015 92109 92195	4210 6050 4270 4210	349,59 6 600,00 15 000,00 5 000,00	348,60 6 600,00 15 000,00 4 998,56	99,72% 100,00% 100,00% 99,97%
<b>Razem</b>					<b>26 949,59</b>	<b>26 947,16</b>	<b>99,99%</b>
<b>SUMA</b>					<b>476 792,81</b>	<b>463 002,72</b>	<b>97,11%</b>

**VI. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH**

Odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. W uchwale budżetowej gminy został wyodrębniony plan dochodów oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów. Źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie zostało omówione poniżej.

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Gmina otrzymuje wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Tabela Nr 13 Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 387,00	13 386,40	100,00%
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59 214,92	98,69%
<b>Razem</b>					<b>73 387,00</b>	<b>72 601,32</b>	<b>98,93%</b>

Tabela Nr 14 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Zwalczanie narkomanii</b>							
1.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>	<b>1 999,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania:</b>							
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>							
<b>II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							
1.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	111,75	51,98%



3.	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	15,94	51,42%
4.	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100%
5.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 311,00	10 643,66	94,10%
6.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	100,00%
7.	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430,00	1 430,00	100,00%
8.	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>71 387,00</b>	<b>70 601,35</b>	<b>98,90%</b>
<b>Zdania:</b>							
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu							
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkołach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych							
Wspomaganie działań, instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych							

2. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tabela Nr 15 Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	2 412,81	48,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 412,81	48,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 412,81	48,26%
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>	2 412,81	<b>48,26%</b>
Wydatki:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 025,50</b>	2 438,31	48,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 025,50	2 438,31	48,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,50	2 438,31	48,77%
<i>Uzasadnienie: Pielęgnacja zieleni</i>						
<b>Razem</b>				<b>5 025,50</b>	2 438,31	48,77%

\* kwota 25,50 została wydatkowana na pielęgnację zieleni z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia za rok 2022.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki z opłat gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela.

Tabela Nr 16 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<b>DOCHODY:</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00	2 144 043,67	101,13%
<b>Razem</b>					<b>2 120 000,00</b>	<b>2 144 043,67</b>	<b>101,13%</b>
<b>WYDATKI:</b>							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 311,00	100 277,00	99,97%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00	7 107,00	100,00%
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 725,00	54,50%
	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,00	18 459,38	99,29%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	1 518,85	59,61%
	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
5.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 181 717,00	2 181 715,79	100,00%
<b>Zadanie: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</b>							
6.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 130,13	94,14%
7.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	549,00	99,82%
<b>Razem</b>					<b>2 320 000,00</b>	<b>2 315 482,15</b>	<b>99,81%</b>

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 171.438,48 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 179.379,19 zł
- obsługa administracyjna – 9.889,43 zł

Na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:

- Zaległości: 315.866,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 195.595,62 zł.
- Nadpłaty: 55.502,45 zł.

Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do windykacji należnych gminie należności. W 2023 roku wystawiono 831 sztuk upomnień i 90 tytułów wykonawczych.

## VII. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 17 Informacja o realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 488 355,09	11 381 370,87	10 568 989,16
1.a	- wydatki bieżące				1 543 891,01	224 015,87	221 350,60
1.b	- wydatki majątkowe				37 944 464,08	11 157 355,00	10 347 638,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 010 645,01	224 015,87	221 350,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 010 645,01	224 015,87	221 350,60
1.1.1.3	Gmina Żagań-aktywnie razem! - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	761 559,26	133 940,87	133 940,87
1.1.1.4	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Żagań - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	249 085,75	90 075,00	87 409,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 477 710,08	11 157 355,00	10 347 638,56
1.3.1	- wydatki bieżące				533 246,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Ekopracownie-zielone serce szkoły" dla PSP w Tomaszowie	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE	2023	2024	7 156,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1.3.1.2	Remont drogi gminnej na działkach 582,521,583 w miejscowości Jelenin, gmina Żagań	ŻAGAŃ	2023	2024	278 517,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	247 573,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 944 464,08	11 157 355,00	10 347 638,56
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożnów, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	1 372 811,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika w m. Stary Żagań, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	366 156,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2020	2023	8 336 989,08	4 027 329,00	3 853 692,55
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	627 358,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.5	Modernizacja (przebudowa)drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	1 523 000,00	1 433 096,00	1 428 241,32
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	2 907 200,00	2 795 000,00	2 647 276,50
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2024	1 534 520,00	270 660,00	24 681,50
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	2 046 640,00	2 004 820,00	1 924 443,65
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2024	5 634 700,00	338 100,00	276 914,29
1.3.2.10	"Ekopracownie-zielone serce szkoły" dla PSP w Tomaszowie	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE	2023	2024	48 400,00	48 400,00	48 400,00
1.3.2.11	Budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie rekreacyjnym w m. Trzebów	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	275 000,00	100 000,00	6 918,75
1.3.2.12	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	5 371 740,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	3 533 000,00	100 000,00	97 170,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etap 2)	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	2 339 500,00	6 500,00	6 450,00
1.3.2.15	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Gorzupia, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	2 027 450,00	18 450,00	18 450,00

### VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela Nr 19 Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody:</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>791,99</b>	<b>791,99</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	791,99	791,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,99	791,99	100,00%
			Fundusz Pomocy "Nadanie numeru Pesel"	232,43	232,43	100,00%
			Fundusz Pomocy "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy"	66,98	66,98	100,00%
			Fundusz Pomocy "Wykonania zdjęcia osoby ubiegającej się o nadanie numeru Pesel"	492,58	492,58	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 512,00</b>	<b>113 512,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 512,00	113 512,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 512,00	113 512,00	100,00%
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	113 512,00	113 512,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>802,92</b>	<b>802,92</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	802,92	802,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802,92	802,92	100,00%
			Fundusz Pomocy - zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	802,92	802,92	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 992,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	4 992,00	4 992,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 992,00	4 992,00	100,00%
			Fundusz Pomocy "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży"	4 992,00	4 992,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 820,00</b>	<b>101 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	101 820,00	101 820,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 820,00	101 820,00	100,00%
			Fundusz Pomocy "art 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł"	101 208,00	101 208,00	100,00%
			Fundusz Pomocy "Jednorazowe świadczenie 300 zł"	612,00	612,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>221 918,91</b>	<b>221 918,91</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki**

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>791,99</b>	<b>791,99</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	791,99	791,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,21	318,21	100,00%
			Fundusz Pomocy- Wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się o nadanie numeru Pesel	18,80	18,80	100,00%
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru Pesel	232,43	232,43	100,00%
			Fundusz Pomocy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	66,98	66,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473,78	473,78	100,00%
			Fundusz Pomocy- Wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się o nadanie numeru Pesel	473,78	473,78	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 314,92</b>	<b>114 314,92</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	109 816,71	109 816,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 813,00	39 813,00	100,00%
			Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	39 813,00	39 813,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,99	44,99	100,00%
			Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	44,99	44,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 950,81	61 950,81	100,00%
			Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	61 950,81	61 950,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 292,35	7 292,35	100,00%
			Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	7 292,35	7 292,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	715,56	715,56	100,00%
			Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	715,56	715,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 782,79	1 782,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,43	1 417,43	100,00%
			Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	1 417,43	1 417,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,56	291,56	100,00%
			Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	291,56	291,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,80	73,80	100,00%

		Fundusz Pomocy -dodatkowe zadania oświatowe	73,80	73,80	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 912,50	1 912,50	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,50	1 912,50	100,00%
		Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe	1 912,50	1 912,50	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	802,92	802,92	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,92	802,92	100,00%
		Fundusz Pomocy - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	802,92	802,92	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 992,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	4 992,00	4 992,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 992,00	4 992,00	100,00%
		Fundusz Pomocy "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży"	4 992,00	4 992,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 820,00</b>	<b>101 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	101 820,00	101 820,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 680,00	100 680,00	100,00%
		Fundusz Pomocy "art 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł"	100 680,00	100 680,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
		Fundusz Pomocy "Jednorazowe świadczenie 300 zł"	600,00	600,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	528,00	100,00%
		Fundusz Pomocy "art 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł"	528,00	528,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
		Fundusz Pomocy "Jednorazowe świadczenie 300 zł"	12,00	12,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>221 918,91</b>	<b>221 918,91</b>	<b>100,00%</b>



**IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 – POLSKI ŁAD**

Tabela Nr 20 Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – POLSKI ŁAD

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 335 096,00</b>	<b>1 335 095,15</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 613 072,32</b>	<b>99,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 325 096,00</b>	<b>5 323 167,47</b>	<b>99,96%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 335 096,00</b>	<b>1 335 095,15</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań	1 335 096,00	1 335 095,15	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 613 072,32</b>	<b>99,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań	1 615 000,00	1 613 072,32	99,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 325 096,00</b>	<b>5 323 167,47</b>	<b>99,96%</b>

#### X. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

Tabela Nr 21 Realizacja dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

##### DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 563,00</b>	<b>88 442,48</b>	<b>93,53%</b>
	85395		Pozostała działalność	94 563,00	88 442,48	93,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 563,00	88 442,48	93,53%
			Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Paliwa gazowe -refundacja podatku Vat	1 743,00	1 742,48	99,97%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Źródła ciepła	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Dodatek elektryczny	70 380,00	70 380,00	100,00%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Dodatek węglowy	21 420,00	15 300,00	71,43%
<b>Razem:</b>				<b>94 563,00</b>	<b>88 442,48</b>	<b>93,53%</b>

##### WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 563,00</b>	<b>88 442,48</b>	<b>93,53%</b>
	85395		Pozostała działalność	94 563,00	88 442,48	93,53%
		3110	Świadczenia społeczne	92 709,00	86 708,48	93,53%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Dodatek węglowy	21 000,00	15 000,00	71,43%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -dodatek elektryczny	69 000,00	69 000,00	100,00%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -Źródła ciepła	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Paliwa gazowe -refundacja podatku Vat-wypłata rekompensat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 709,00	1 708,48	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 734,00	93,53%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Dodatek węglowy	420,00	300,00	71,43%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -dodatek elektryczny	1 380,00	1 380,00	100,00%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -Źródła ciepła	20,00	20,00	100,00%
			Paliwa gazowe -refundacja podatku Vat-wypłata rekompensat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	34,00	34,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>94 563,00</b>	<b>88 442,48</b>	<b>93,53%</b>

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

Tabela Nr 24 Informacja o udzielonych ulgach w 2023 roku

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł zadłużenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Umorzenie	A	1	7.192,62	X	Zakup lokalu mieszkalnego
2	Odroczenie	X	0	0	X	X
3	Rozłożenie na raty	A	1 1	1769,43(210,01) 3888,85(288,85)	30.12.2023 30.04.2025	Czynsz z tytułu najmu lokalu + odsetki

\* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

## XII. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

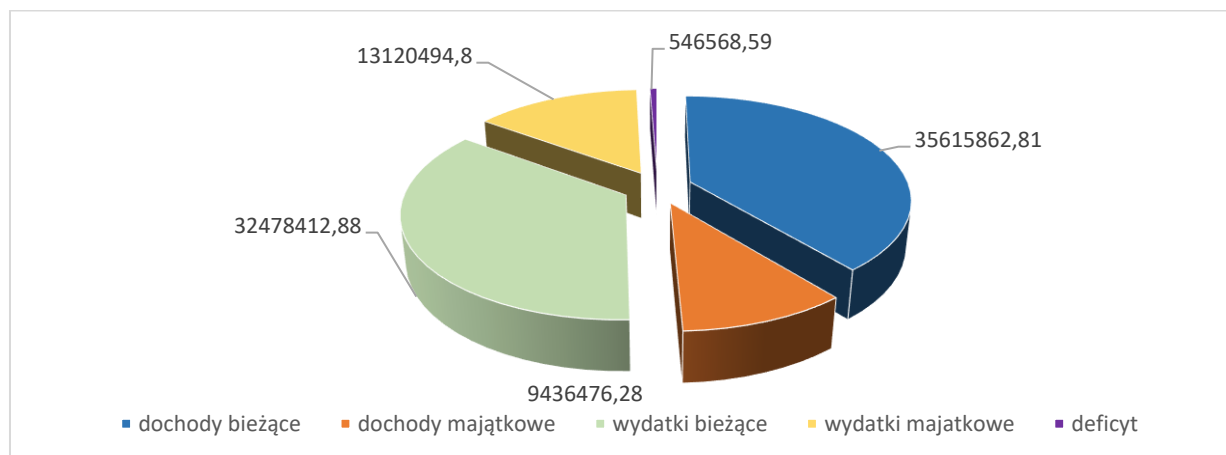
Dochody Gminy Żagań zostały zaplanowane w wysokości 42.360.189,44 zł a wykonane w wysokości 45.052.339,09 zł. Wydatki Gminy Żagań zostały zaplanowane w wysokości 48.777.242,82 zł a wykonane w wysokości 45.598.907,68 zł. Przy planowanym deficycie w kwocie -6.417.053,38 zł budżet zamknął się deficytem w kwocie -546.568,59 zł. Wynik operacyjny budżetu ( art. 242 uofp: dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniósł 3.137.449,93 zł.

Tabela Nr 25 Wynik finansowy budżetu Gminy Żagań za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	42 360 189,44	45 052 339,09
Dochody bieżące	34 183 164,29	35 615 862,81
Dochody majątkowe w tym:	8 177 025,15	9 436 476,28
dochody ze sprzedaży majątku	626 988,00	735 758,04
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	48 777 242,82	45 598 907,68
Wydatki bieżące	34 712 830,08	32 478 412,88
Wydatki majątkowe	14 064 412,74	13 120 494,80
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	-6 417 053,38	-546 568,59
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-529 665,79	3 137 449,93
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	6 417 053,38	12 522 260,22
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 206 247,04	12 311 453,88
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	210 806,34	210 806,34

Przedstawienie wykonania budżetu w formie graficznej:

Wykres Nr 4 Wykonanie budżetu Gminy Żagań za 2023 rok



### XIII. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzietrychowicach prowadziła działalność przez cały 2023 rok jako Samorządowa Instytucja Kultury i zrealizowała budżet w 100%. Głównymi źródłami finansowania były:

1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Żagań dla zadania „Adaptacja poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Gminną Bibliotekę Publiczną w miejscowości Dzietrychowice, gmina Żagań” w kwocie **1 076 745,00 zł.** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych).
2. Dotacja z Instytutu Książki dla zadania „Adaptacja poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Gminną Bibliotekę Publiczną w miejscowości Dzietrychowice, gmina Żagań” w kwocie **1 033 880,00 zł.** (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

Dotacja sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek Inwestycji 2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.

3. Dotacja organizatora – podmiotowa w kwocie **587 362,00 zł.** (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote) przekazana w czterech transzach.

Dodatkowymi środkami finansowymi na działalność merytoryczną były:

1. Dotacja z Biblioteki Narodowej dla zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie **10 768,00 zł.** (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) w dwóch naborach.
2. Dotacja z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki w kwocie **150,00 zł.** (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
3. Wpływy z różnych dochodów: w kwocie **767,00 zł.** (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).

Razem łącznie dochód na kwotę **2 709 672,00 zł.** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote).

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny. Faktury były płacone zgodnie z określonym terminem, a dotacje rozliczone. Kwoty wykazane poniżej są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej:

Wydatki inwestycyjne:

1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Żagań oraz dotacja z Instytutu Książki w całości wydatkowana na przebudowę i adaptację budynku nr 75 w Dietrzychowicach na potrzeby GBP w Dietrzychowicach w kwocie **2 110 625,00 zł.**

Pozostałe wydatki:

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **389 706,11 zł.**
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie **912,25 zł.**
4. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **64 848,94 zł.**
5. Składki na fundusz pracy w kwocie **7 049,42 zł.**
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę **30 888,84 zł.** w tym:
  - książki zakupione w ramach wkładu własnego w kwocie **20 120,84 zł.**
  - książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej w kwocie **10 768,00 zł.**

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano w hurtowni Bonito i Chodnik literacki w oparciu o zapytania ofertowe.

7. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **13 792,36 zł.** w tym:
  - zakup materiałów na działalność statutową w kwocie **13 642,36 zł.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, materiałów merytorycznych do pracy z dziećmi, nagród dla dzieci za udział w konkursie, materiałów do doposażenia bibliotek.

- zakup materiałów na DKK w kwocie **150,00 zł.**
8. Zakup energii, wody i gazu w kwocie **37 284,77 zł.**
  9. Zakup usług zdrowotnych w kwocie **841,00 zł.** - badania okresowe i kontrolne pracowników oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  10. Zakup usług pozostałych w kwocie **25 710,44 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na odnowienie licencji na programy: księgowy, kadrowy, program MAK+ do katalogowania zbiorów bibliotecznych, zakup kodów LEGIMI, ochronę i monitorowanie obiektów (Rudawica, Dietrzychowice), obsługę BHP, przegląd, konserwację i remont gaśnic, opłaty pocztowe (korespondencja) oraz zakup usługi przeglądu urządzeń (pompy ciepła, centrala klimatyzacyjna).

11. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **9 906,89 zł.** - opłaty za Internet i telefony stacjonarne.
12. Podróże służbowe krajowe w kwocie **4 654,78 zł.** - rozliczenie ryczałtu oraz poleceń wyjazdu służbowego.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **13 448,22 zł.**
14. Podatek od nieruchomości w kwocie **2,00 zł.** – opłata za grunty IV kl.

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane na kwotę **2 709 671,02 zł.**

Na koniec 2023 roku zostały zobowiązania na kwotę **7 112,92 zł.**

### Dochody

Dział: 921 Rozdział: 92116

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 709 672,00</b>	<b>2 709 671,02</b>
1	Dotacja dla GBP W Dietrzychowicach na Przebudowę i adaptacje budynku nr 75 po byłej szkole podstawowej w Dietrzychowicach na Gminną Bibliotekę Publiczną	1 076 745,00	1 076 745,00
1	Dotacja z Instytutu Książki na Przebudowę i adaptacje budynku nr 75 po byłej szkole podstawowej w Dietrzychowicach na Gminną Bibliotekę Publiczną	1 033 880,00	1 033 880,00
2	Dotacja dla Dyskusyjnego Klubu Książki	150,00	150,00
3	Wpływy z różnych dochodów	767,00	766,02
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 768,00	10 768,00
5	Dotacja organizatora - podmiotowa	587 362,00	587 362,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 709 672,00</b>	<b>2 709 671,02</b>

### Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 709 672,00</b>	<b>2 709 671,02</b>
1	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	912,00	912,25
2	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	389 706,00	389 706,11
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	64 849,00	64 848,94
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 049,00	7 049,42
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA w tym:	13 793,00	13 792,36
	<i>Zakup materiałów na działalność statutową</i>	<i>13 643,00</i>	<i>13 642,36</i>
	<i>Zakup materiałów na DKK</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
6	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH w tym:	30 889,00	30 888,84
	<i>Książki zakupione dotacji organizatora-wydatek statutowy</i>	<i>20 121,00</i>	<i>20 120,84</i>
	<i>Książki zakupione w ramach funduszu Biblioteki Narodowej</i>	<i>10 768,00</i>	<i>10 768,00</i>
7	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	37 285,00	37 284,77
8	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00
9	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	841,00	841,00
10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 710,00	25 710,44
11	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 907,00	9 906,89
12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 655,00	4 654,78
13	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00
14	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 449,00	13 448,22



15	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00	2,00
16	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00
17	WYDATKI INWESTYCYJNE w tym:	2 110 625,00	2 110 625,00
	<i>Przebudowę i adaptacje budynku nr 75 po byłej szkole podstawowej w Dietrzychowicach na Gminną Bibliotekę Publiczną</i>	1 076 745,00	1 076 745,00
	<i>Przebudowę i adaptacje budynku nr 75 po byłej szkole podstawowej w Dietrzychowicach na Gminną Bibliotekę Publiczną</i>	1 033 880,00	1 033 880,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 709 672,00</b>	<b>2 709 671,02</b>

Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	7112,92
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00

*/opracowała: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dietrzychowicach/*

# Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Żagań.

Gmina Żagań zajmuje powierzchnię 28.111 ha wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w gminie zamieszkiwało 7105 osób zameldowanych na stałe i czasowo.

Gmina jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żagań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Żagań, jakie odnotowano w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Informacja zawiera dane o sposobach zagospodarowania i wykorzystania mienia oraz dochodach ze sprzedaży mienia.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na czynnościach oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego składników. Gmina Żagań dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy jednostek: placówek oświaty, instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawę przedłożonej informacji stanowi zapis art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 305). W informacji zastosowano układ treści zgodny z chronologią zapisów ustawy obejmujący:

1. Dane o przysługujących Gminie Żagań prawach własności;
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach), posiadania;
3. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego;
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dane opracowano w formie tabelarycznej. Poszczególne tabele zawierają:

- a) zmiany z ewidencji środków trwałych wg. wartości brutto (tabela nr 1),
- b) powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne (tabela nr 2),
- c) budynki i budowle wg rodzaju użytkowania (tabela nr 3),
- d) elementy infrastruktury (tabela nr 4),
- e) długość dróg wg rodzaju nawierzchni (tabela nr 5),
- f) drogi gminne publiczne (tabela nr 6)
- g) wartość udziału w spółkach, akcji oraz praw majątkowych w wierzytelnościach (tabela nr 7),
- h) nieruchomości nabyte przez Gminę (tabela nr 8),
- i) nieruchomości nabyte przez gminę na podstawie aktu notarialnego Tabela nr 8 pkt.1 (tabela nr 9),
- j) nieruchomości nabyte przez gminę na podstawie Postanowienia Sądu Tabela nr 8 pkt.3 (tabela nr 10),
- k) wartość majątku skomunalizowanego (tabela nr 11),
- l) zagospodarowanie zasobem mienia komunalnego (tabela nr 12),
- m) zbycie nieruchomości gminnych (tabela nr 13),
- n) dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 r. (tabela nr 14),
- o) dochody budżetu Gminy z gospodarki mieniem komunalnym na 2023 r. (tabela nr 15).

## Dane o przysługujących Gminie Żagań prawach własności

Tabela nr 1

Wg. klasyfikacji środków trwałych		Stan na początek roku 01.01.2023	Stan na koniec roku 31.12.2023
„0”	GRUNTY	7.317.628,15	7.494.533,58
„1”	BUDYNKI	28.472.235,38	40.379.520,23
„2”	OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ	35.830.391,48	39.876.867,51
„3”	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	259.716,97	259.716,97
„4”	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	376.776,02	389.248,22
„5”	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	471.359,80	471.359,80
„6”	URZĄDZENIA TECHNICZNE	141.321,46	141.321,46
„7”	ŚRODKI TRANSPORTU	4.554.581,83	4.288.499,83
„8”	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	247.754,03	274.889,74
<b>Razem:</b>		<b>77.671.765,12</b>	<b>93.575.957,34</b>

Zmiany z ewidencji środków trwałych Gminy Żagań / wg. wartości brutto/

Tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień w ha	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Ogółem:	902,582	863,651
	w tym oddanych w użytkowanie wieczyste	28,8178	28,8178

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne.

Tabela nr 3

L.p	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Budynki niemieszkalne	58	58
	w tym:		
	budynek biurowy	1	1
	budynki szpitalne i zakłady opieki medycznej	----	----
	budynki nauki, kultury i sportu	22	22
	Inne budynki niemieszkalne	35	35
	w tym:		
	kaplice	3	3
	remizy	4	4
2.	Budynki mieszkalne	13	17
3.	Budynki oświaty (szkoły)	6	6
4.	Budynek biurowy GOPS	1	1
<b>razem:</b>		<b>78</b>	<b>82</b>

Budynki i budowle wg rodzaju użytku.

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Komunalne ujęcia wody + sieć przesyłowa w km	4,796	4,796
2.	Kanalizacja w km, w tym: sanitarna deszczowa	67,24 1,8	67,24 1,8
3.	oczyszczalnie ścieków	1	1
4.	składowiska śmieci	brak	Brak
5.	cmentarze komunalne	8	8
6.	przystanki autobusowe	65	73
7.	plac zabaw	21	22
8.	boiska sportowe, w tym: orliki boiska do piłki plażowej	11 1 2	12 1 2

## Elementy infrastruktury.

Tabela nr 5 - Długość gminnych dróg publicznych wg rodzaju nawierzchni.

\* Wyszczególnienie nawierzchni wg formularza o stanie dróg publicznych GDDKiA

Lp.	Rodzaj nawierzchni*	w km wg stanu na dzień	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Twarda ulepszona o nawierzchni bitumicznej	30,640	31,617
2.	Twarda ulepszona o nawierzchni betonowej	0,707	0,707
3.	Twarda ulepszona o nawierzchni z kostki	3,685	3,685
4.	Twarda nieulepszona brukowcowa	0	0
5.	Twarda nieulepszona tłuczniowa	0	0
6.	Gruntowa o nawierzchni wzmocnionej żwirem , żuzłem, itp.	1,464	1,464
7.	Gruntowa o nawierzchni naturalnej (z gruntu rodzimego)	54,123	54,036
<b>Razem</b>		<b>90,619</b>	<b>91,509</b>

Tabela nr 6 Długość gminnych dróg publicznych wg numeracji i nazw

Lp.	Numer	Nazwa drogi	w km wg stanu na dzień	
			31.12.2022	31.12.2023
1.	F000702	Gorzupia Dolna-Stanów	1,271	1,271
2.	F000703	Kocin-Jabłonów	1,087	1,087
3.	F003310	Bożnów-Bukowina Bobrzańska-Chichy	6,340	6,340
4.	F003811	Dybów-Przybymierz-Skibice-Urzuty	0,700	0,700
5.	F003819	od DW295-Popowice-Gorzupia	0,982	0,982
6.	F003830	Gorzupia Dolna-Dybów-Dragowina	3,152	3,152
7.	F005909	Jelenin (działkami nr 561, 21, 27/20, 580/20, 27/68, 27/70, 27/65, 221, 27/13)	1,846	1,846
8.	F005911	Jelenin-Witków	2,719	2,719
9.	F007401	1. Przejście przez miejscowość Gorzupia Dolna	1,160	1,160
	F007401	2. Przejście przez miejscowość Gorzupia Dolna	0,152	0,152
10.	F007402	1. Przejście przez miejscowość Gorzupia Dolna	1,160	1,160
	F007402	2. Przejście przez miejscowość Gorzupia Dolna	0,152	0,152
11.	F007403	Gorzupia-„elektrownia	0,940	0,940
12.	F007404	Miodnica-Zbrojów-Miodnica	0,655	0,655
13.	F007405	Miodnica-Bobrowka	0,587	0,587

Lp.	Numer	Nazwa drogi	w km wg stanu na dzień	
			31.12.2022	31.12.2023
14.	F007406	Miodnica-„elektrownia”-Gryżyce-Olszyniec	2,005	2,005
15.	F007407	Pożarów-Gryżyce	1,417	1,417
16.	F007408	1. Pożarów-Dzietrzychowice	1,333	1,333
	F007408	2. Pożarów-Dzietrzychowice	0,171	0,171
17.	F007409	Stary Żagań-Żaganówek-Żagań	1,215	1,215
18.	F007410	Dzietrzychowice-kolonia	0,727	0,727
19.	F007411	Przejście przez miejscowość Marysin	0,733	0,733
20.	F007412	Jelenin od DW296-Stara Kopernia-Nieradza	5,851	5,851
21.	F007413	1. Stara Kopernia-Kocin	2,773	2,773
	F007413	2. Stara Kopernia-Kocin	0,149	0,149
22.	F007414	Bożnów-Tomaszowo-Chrobrów	4,453	4,453
23.	F007415	Bożnów- Machów-Bukowina Bobrzańska-Wilczyce	6,755	6,755
24.	F007416	1. Kolonia Górka-Chrobrów	1,375	1,375
	F007416	2. Kolonia Górka-Chrobrów	0,158	0,158
25.	F007417	Chrobrów do drogi Bukowina Bobrz.-Bożnów	1,644	1,644
26.	F007418	Bukowina Bobrzańska-Stara Kopernia	2,158	2,158
27.	F007419	Bukowina Bobrzańska-Stacja PKP	0,598	0,598
28.	F007420	Bukowina Bobrz.(przejazd kolejowy)-Wilczyce	2,160	2,160
29.	F007421	Przejście przez miejscowość Wilczyce	1,567	1,567
30.	F007422	Przejście Trzebów-Dobre n/Kwisą	1,578	1,578
31.	F007423	1. Trzebów-Łozy-Świętoszów	10,566	10,566
	F007423	2. Trzebów-Łozy-Świętoszów	0,023	0,023
32.	F007424	Rudawica-Żelisław	2,984	2,984
33.	F007425	Rudawica-Małomice	2,962	2,962
34.	F007426	Rudawica-Dobre n/Kwisą	1,255	1,255
35.	F007427	1. Bukowina Bobrz.- PGR-Górna do drogi Bożnów-Chichy	2,105	2,105
	F007427	2. Bukowina Bobrz.- PGR-Górna do drogi Bożnów-Chichy	1,030	1,030
36.	F007428	1. Tomaszowo ul. Akacyjowa	0,415	0,415
	F007428	2. Tomaszowo ul. Akacyjowa (dz. nr 1030/1)	0,320	0,320
	F007428	3. Tomaszowo ul. Akacyjowa (dz. nr 1074/3)	0,275	0,275
37.	F007429	1. Tomaszowo ul. Brzozowa	0,168	0,168
	F007429	2. Tomaszowo ul. Brzozowa (dz. nr 1023/9)	0,101	0,101
	F007429	3. Tomaszowo ul. Brzozowa	0,124	0,124
	F007429	4. Tomaszowo ul. Brzozowa	0,125	0,125
38.	F007431	Tomaszowo ul. Przemysłowa	1,837	1,837
39.	F007432	1. Dzietrzychowice droga działki nr 21/11, 482, 912/2, 910/2	0,396	0,396
	F007432	2. Dzietrzychowice droga działki nr 21/11, 482, 912/2, 910/2	0,173	0,173
40.	F007433	Bożnów droga działkami nr: 757,751, 762	1,635	1,635
41.	F007434	Łozy dz. nr 465/2 (od drogi powiatowej 1088F do drogi gminnej dz. 471/2), 484/3, 466/1	0,651	0,651
42.	F007435	Tomaszowo: droga na działce o nr 1099/40	0,811	0,811
43.	F007436	Bożnów: droga na działce nr 3/43	---	0,556
44.	F007437	Bożnów: droga na dz. nr 753, cz. 858, 752	---	0,720
45.	F007438	Jelenin: droga na dz. nr 852, cz. 521, 583	---	0,208
<b>RAZEM</b>			<b>90,619</b>	<b>91,509</b>

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych ( w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach).

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa na dzień			
		Stan na początek roku 01.01.2023		Stan na koniec roku 31.12.2023	
		ilość udziałów	wartość udziałów w zł	ilość udziałów w	wartość udziałów w zł
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	150.000,00		300.000,00	
		150	150.000,00	300	300.000,00
2.	Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.	42.159.000,00		42.159.000,00	
		42 159	42.159.000,00	42 159	42.159.000,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	603.500,00		603.500,00	
		12 070	603.500,00	12 070	603.500,00

Wartość udziału w spółkach, akcji oraz praw majątkowych w wierzytelnościach.

Tabela nr 8

Lp.	Nieruchomości nabyte na podstawie	wg stanu na 31.12.2022		wg stanu na 31.12.2023	
		pow. w m <sup>2</sup>	wartość przejętych nieruchomości w zł	pow. w m <sup>2</sup>	wartość przejętych nieruchomości w zł
1.	aktu notarialnego	-----	-----	257	7.230,00
2.	decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości	-----	-----	-----	-----
3.	postanowienia sądu	-----	-----	-----	-----
4.	na podstawie decyzji podziałowej z mocy prawa art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	-----	-----	-----	-----

Nieruchomości nabyte przez Gminę.

Tabela nr 9 – rozwinięcie poz. 1 z tabeli nr 8

Adres nieruchomości	pow. w m <sup>2</sup>	wartość nieruchomości w zł	podstawa nabycia nieruchomości
Gorzupia dz. nr 169/11, 169/9, 169/7 i 170/2	257	7.230,00	Rep. A Nr. 5410/2023

Tabela nr 10 – rozwinięcie poz. 2, 3 i 4 z tabeli nr 8

Adres nieruchomości	pow. w m <sup>2</sup>	wartość nieruchomości w zł	podstawa nabycia nieruchomości
Brak zapisów w tabeli nr 8 pkt 2, 3 i 4			

Tabela nr 11

Lp.	TREŚĆ	wartość majątku skomunalizowanego w zł wg stanu na dzień	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Gmina Żagań bez Tomaszowa grunty budynki	----- -----	----- -----
2.	Tereny po JAR Tomaszowo grunty budynki	----- -----	----- -----
3.	<b>RAZEM:</b> grunty budynki	----- -----	----- -----
4.	Udokumentowana wartość gruntów ogółem	-----	-----
5.	Udokumentowana wartość budynków ogółem	-----	-----
6.	<b>RAZEM</b>	-----	-----

Wartość majątku skomunalizowanego

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj użytkowania	wg stanu na dzień	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	w dzierżawie grunty rolne w ha	21,5063	27,8637
2.	w dzierżawie grunty nie rolne w ha	3,3708	3,3708
3.	w trwałym zarządzie w ha	5,5556	5,5556
4..	w użytkowaniu w ha	0,0343	0,0343
5.	w użyczeniu grunty w ha	17,9766	17,9766
6.	w użyczeniu budynki pow. w m <sup>2</sup>	878,50	878,50
6.	w użytkowaniu wieczystym w ha	28,8987	28,8987
7.	w najmie ilość budynków	9	9

Zagospodarowanie zasobem mienia komunalnego.

Tabela nr 13

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow. gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości w zł	Nr aktu przenoszącego własność
1	Łozy dz. 350		62.020,00	Rep. A nr 1148/2023
2	Trzebów dz. 71/6		47.880,00	Rep. A nr 1847/2023
3	Rudawica dz. 202/11		40.400,00	Rep. A nr 2763/2023
4	Rudawica dz. 202/9		48.480,00	Rep. A nr 2773/2023
5	Tomaszowo dz. 1151/2		70.700,00	Rep. A nr 3034/2023
6	Tomaszowo dz. 1/134		112.110,00	Rep. A nr 3212/2023
7	Dzietrzychowice dz. 783/3		43.430,00	Rep. A nr 3220/2023
8	Dzietrzychowice dz. 783/2		48.480,00	Rep. A nr 3363/2023
9	Dzietrzychowice dz. 783/1		43.430,00	Rep. A nr 3355/2023
10	Rudawica dz. 202/8		47.470,00	Rep. A nr 4047/2023
11	Tomaszowo dz. 1/145		40.863,00	Rep. A nr 4055/2023

Zbycie nieruchomości gminnych w 2023 r.

• Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wpływy za najem i dzierżawę mienia	301.822,89
2.	Wpływy za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	12.044,65
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( w tym rozłożone na raty bez odsetek)	727.865,54
4.	Inne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.892,50
5.	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność	1.792,90
<b>Łącznie wpływy</b>		<b>1.054.418,48</b>

Dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 r. / 01.01.23 do 31.12.23r. /

Tabela nr 15

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan uzyskania dochodu z nieruchomości w zł.
1.	Trzebów dz. 57/5	21.720,00
2.	Tomaszowo dz. 1151/5	71.710,00
3.	Tomaszowo dz. 1/129	331.280,00
4.	Tomaszowo dz. 1/130	323.200,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>747.910,00</b>

Prognozowane dochody budżetu Gminy ze sprzedaży nieruchomości w 2024 r. w oparciu o ceny transakcyjne zbliżonych nieruchomości